

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 30 marca 2017 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa:

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

PESEL/NIP:

Adres zamieszkania/siedziba:

oświadczam(y), że
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„Akcjonariusz”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Idea Bank S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

X`
..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela/imiennych

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (ą) się /dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL, zamieszkałego (ą)

albo

.....
(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem, NIP, Regon, **do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 marca 2017 r., godzina 11:00, w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w

szczegółności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Idea Bank S.A. oraz w formie raportu bieżącego nr [•], opublikowanego w dniu [•]:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2016 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2016 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - g) w sprawie utworzenia funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank w 2016 roku, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2016 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt 1) Statutu Idea Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. za rok 2016, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 222 976 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 177 244 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 157 080 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 48 772 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506 664 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok
obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2016, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 516 726 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 441 028 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 421 197 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 402 472 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 500 156 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2016 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia zatwierdzić:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z jej działalności w 2016 roku zawierające: ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A., Sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016, oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 2) dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2016 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3) Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Fajbusiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt. 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Dominikowi Fajbusiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Fajbusiewiczowi, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Sycińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Marcinowi Sycińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Sycińskiemu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Makoszowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Dariuszowi Makoszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Makoszowi, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szturmowicz

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Szturmowicz, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Skrodzkiej-Książek

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Skrodzkiej-Książek, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Krzysztofowi Bieleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bieleckiemu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Gaborowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Gaborowi, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt 3 Statutu Idea Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Krawczykowi, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie utworzenia funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A., na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych a także na podstawie § 36 pkt 3 i 5, § 38, § 41 pkt 2 i 5 Statutu Idea Bank S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy fundusz celowy (kapitał rezerwowy) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 2

Określa, że kwoty pochodzące z utworzonego funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 3

Upoważnia Zarząd Idea Bank S.A. do dysponowania funduszem celowym (kapitałem rezerwowym) na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie utworzenia funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust.1 pkt 2) oraz § 41 Statutu Idea Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać podziału zysku netto Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 177.244.467,93 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 93/100 złotych) w ten sposób, że kwotę 177.244.467,93 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 93/100 złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 21 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)