

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank Spółka Akcyjna („**NWZ**”) przyjmuje porządek obrad NWZ w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Idea Bank Spółka Akcyjna oraz w formie raportu bieżącego nr 25/2015, opublikowanego w dniu 3 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 6 statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 62/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r., wobec treści art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. Nr 72, poz.665 z późn. zm.) („Prawo Bankowe”), a ponadto na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

[Program Emisji]

1. Walne Zgromadzenie ustanawia program emisji obligacji Spółki („Czwarty Program Emisji Obligacji”) do kwoty 500.000.000,00 zł.
2. W ramach Czwartego Programu Emisji Obligacji Spółka w terminie do 31 grudnia 2015 r. wyemituje w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach więcej niż jedną serię obligacji na okaziciela, nie posiadających formy dokumentu, podporządkowanych, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych 00/100) („Obligacje”).

§ 2

[Podstawowe parametry Obligacji]

Ustala się następujące podstawowe parametry Obligacji:

- 1) Obligacje będą:
 - a) podporządkowane w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego,
 - b) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji,
 - c) zbywalne bez żadnych ograniczeń,
 - d) oprocentowane – oprocentowanie stałe nie wyższe niż 520 p.b. lub oprocentowanie zmienne wyrażone stawką referencyjną WIBOR6M lub WIBOR3M powiększoną o marżę nie wyższą niż 330 p.b., wypłacane co 6 lub 3 miesiące,
 - e) podlegać wykupowi w okresie nie krótszym niż 5 lat i nie dłuższym niż 7 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu;
- 2) Obligacje nie będą:
 - a) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki,

- b) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,
- c) obligacjami przychodowymi.

§ 3

[Postanowienia końcowe]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd upoważniony jest do ustalenia harmonogramu oferty, okresu zapadalności i marży poszczególnych serii Obligacji w ramach określonych niniejszą uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 7 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, w rozumieniu definicji zawartej § 49 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 7 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, w rozumieniu definicji zawartej § 49 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2014 r., w sprawie *ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej* („Uchwała”) w ten sposób, iż dotychczasowa treść § 1 ust. 1 pkt. c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenie miesięczne jest obliczane proporcjonalnie do ilości dnia pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie miesięczne przysługuje Członkom Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 roku, chyba że powołanie nastąpiło w późniejszym terminie.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów
„przeciw” uchwale: głosów
„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: zmian statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia zmienić Statut Idea Bank S.A. („Spółka”) w ten sposób, że:

1. zmienia się dotychczasowy § 11 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„(6) emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umorzenia;”

2. zmienia się dotychczasowy § 17 pkt. 13) Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„(13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza kwotę 1 000 000 euro (jeden milion euro);”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany statutu Spółki w zakresie zmian kompetencji organów Spółki w dniu ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie: stanowiska akcjonariuszy Idea Bank S.A. w przedmiocie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Odnosząc się do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014r., XXVIII (dalej "Zasady") oraz po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Idea Bank S.A. oświadczenia o stosowaniu Zasad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym do wiadomości złożone przez Zarząd Idea Bank S.A. oświadczenie o stosowaniu Zasad.
2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również z poszanowaniem interesów własnych oraz pozostałych interesariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie deklaruje gotowość stosowania postanowień Zasad odnoszących się do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagać będą od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować stosowne decyzje i działania przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz regulacji wewnętrznych Banku, w szczególności dotyczących wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, jak również innych istotnych faktów oraz okoliczności dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Banku. Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY

ZGROMADZENIA