

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.

Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”) w wykonaniu **Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016** (załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”; dalej „DPSN 2016”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 26 października 2016 r. Zgodnie z wymogami DPSN 2016 Bank dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Ponadto Spółka powinna przekazać uzasadnienie uchwał w istotnych sprawach lub sprawach mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem (Zasada IV.Z.9. DPSN 2016).

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (odpowiednio pkt 2 oraz pkt 4 porządku obrad).

Oba projekty uchwał dotyczą spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 3 i § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („Regulamin”) obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym, a także treścią § 9 ust. 2 Regulaminu, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu, Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad a następnie, zgodnie z § 11 ust. 1 powyższego Regulaminu kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały nr 2 również jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 i uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad).

Zarząd Banku wnioskuję o wniesienie przedmiotowej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia Banku w związku z uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w statucie Banku, polegającej na dodaniu postanowienia w brzmieniu zawartym w projekcie uchwały nr 3. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia. Projektowana zmiana Statutu Banku została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Proponowane zmiany w Statucie mają na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Banku, tak aby obecnym oraz potencjalnym klientom Banku został zapewniony jak najszerszy wachlarz usług. Rozszerzenie dotychczasowej oferty produktowej w ocenie Zarządu przyczyni się do bardziej kompleksowego zaspokojenia potrzeb klientów i do zbudowania długoterminowych relacji z klientami. Rozpoczęcie prowadzenia działalności w ww. zakresie

wymaga uprzedniego uwzględnienia jej w postanowieniach statutu Banku. Tekst jednolity Statutu Banku proponowany do przyjęcia na podstawie uchwały nr 4 uwzględnia zmiany Statutu określone w projekcie uchwały nr 3.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 7 porządku obrad).

W dniu 18 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych („BPW”). Zgodnie z uchwałą w ramach Pierwszego Programu Emisji BPW Bank uprawniony był do wyemitowania więcej niż jednej serii bankowych papierów wartościowych imiennych, nie posiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, w terminie do 31 grudnia 2016 r. Proponowany obecnie projekt uchwały Walnego Zgromadzenia przewiduje wydłużenie okresu prowadzenia możliwych emisji bankowych papierów wartościowych w ramach Pierwszego Programu do dnia 31 grudnia 2017 r.