

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Jarosława Podwińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 63.247.117 (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, którym odpowiada 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, co stanowi 80,67 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w formie raportu bieżącego nr 52/2015, opublikowanego w dniu 18 grudnia 2015 r., o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 63.247.117 (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, którym odpowiada 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, co stanowi 80,67 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 2 Statutu dodaje się nowy pkt (11) w następującym brzmieniu:

„(11) wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną”.

§ 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 z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 63.247.117 (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, którym odpowiada 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, co stanowi 80,67 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt (6) Statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 131/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., wobec treści art. 89 i n. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 128) („**Prawo Bankowe**”), podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

[Program Emisji]

1. Walne Zgromadzenie ustanawia program emisji bankowych papierów wartościowych Spółki („**Pierwszy Program Emisji BPW**”) do kwoty 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych).
2. W ramach Pierwszego Programu Emisji BPW Spółka w terminie do 31 grudnia 2016 r. wyemituje w trybie art. 89 i n. Prawa Bankowego więcej niż jedną serię bankowych papierów wartościowych imiennych, nie posiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych) („**BPW**”).

§ 2

[Podstawowe parametry BPW]

Ustala się następujące podstawowe parametry BPW:

BPW będą:

- a) emitowane w złotych polskich;
- b) zabezpieczone lub niezabezpieczone i podporządkowane lub niepodporządkowane;
- c) oprocentowane lub strukturyzowane, w zależności od decyzji Zarządu Spółki w odniesieniu do każdej serii BPW - przy czym w przypadku wyboru konstrukcji BPW oprocentowanych, oprocentowanie będzie ustalane indywidualnie przez Zarząd Spółki dla każdej serii BPW i będzie miało formę oprocentowania zmiennego, stałego lub dyskontowego;
- d) podlegać wykupowi w okresie nie dłuższym niż 7 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu;

- e) emitowane jako nie posiadające formy dokumentu i będą przechowywane w depozycie prowadzonym przez Spółkę, firmę inwestycyjną lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
- f) łączna kwota pozostających do wykupu BPW w żadnym terminie nie przekroczy kwoty 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych).

§ 3

[Postanowienia końcowe]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały. Ponadto Zarząd upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych serii BPW, harmonogramu oferty, okresu zapadalności i marży poszczególnej serii BPW w ramach określonych niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 63.247.117 (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto siedemnaście) akcji, którym odpowiada 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, co stanowi 80,67 % (osiemdziesiąt i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 64.298.317 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.