

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2015 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana Jarosława Podwińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 65.063.821 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu trzech tysięcy osiemset dwudziestu jeden) akcji, którym odpowiada 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 82,99 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. 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 2015r., 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 zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej Idea Bank S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska akcjonariuszy Idea Bank S.A. w przedmiocie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
10. Zamknięcie obrad.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 65.063.821 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu trzech tysięcy ośmuset dwudziestu jeden) akcji, którym odpowiada 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 82,99 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI IDEA BANK S.A. 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 2015r., wobec treści art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – 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 2001r., 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 2015r. 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:

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;
- a) Obligacje nie będą:
  - b) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki,
  - c) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,
  - d) 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 poszczególnej serii Obligacji w ramach określonych niniejszą uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 65.063.821 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dwudziestu jeden) akcji, którym odpowiada 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 82,99 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. 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 Piotra Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, w rozumieniu definicji zawartej w § 49 Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2.762.703 (dwóch milionów siedemset sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzech ) akcji, którym odpowiada 2.762.703 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy) głosy, co stanowi 3,52 % (trzy i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.762.703 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.816.703 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 946.000 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów przy braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. 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 Dariusza Krawczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, w rozumieniu definicji zawartej w § 49 Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 2.762.703 (dwóch milionów siedemset sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset trzech) akcji, którym odpowiada 2.762.703 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy) głosy, co stanowi 3,52 % (trzy i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.762.703 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.816.703 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 946.000 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów przy braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 30 CZERWCA 2015 R.**

***w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2014r. 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 2014r. 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 dni 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.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 65.063.821 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu trzech tysięcy osiemset dwudziestu jeden) akcji, którym odpowiada 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 82,99 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**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 ustalenie 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.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 65.063.821 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset dwudziestu jeden) akcji, którym odpowiada 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 82,99 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 65.169.021 (sześćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, przeciwko uchwale oddano 946.000 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy) głosów przy braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IDEA BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**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.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 65.063.821 (sześćdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu trzech tysięcy osmiuset dwudziestu jeden) akcji, którym odpowiada 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 82,99 % (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 66.115.021 (sześćdziesiąt sześć milionów sto piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.