

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana Jarosława Podwińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 11/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmienionego następnie raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 2 kwietnia 2016 r., o następującej treści:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2015 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2015 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 2015 roku zawierające:

ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. i Sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2015, ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2015, 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 chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. w 2015 roku

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. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Idea Bank S.A. w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów

dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2015

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. uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. za rok 2015, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.893.978 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 87.152 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 127.365 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 354.305 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.688 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset

siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Idea Bank S.A. w 2015 roku

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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2015 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank
S.A. za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2015, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.857.506 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 312.216 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 352.342 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 578.657 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.364 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks 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 się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. postanawia, że zysk netto Idea Bank S.A. za rok 2015 w kwocie 87.152.769,08 zł (*słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiem groszy*) przeznaczony zostanie w całości na podwyższenie kapitału zapasowego Idea Bank S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.07.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 59.179.792 (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, którym odpowiada 60.230.992 (sześćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 75.48 % (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 60.230.992 (sześćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów

dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi

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 Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Juszcakowi

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 Rafałowi Juszczałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 28.02.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Małskiemu

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 Jakubowi Małskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 28.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 28.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 28.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 30.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 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 30.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 66.897.517 (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście) akcji, którym odpowiada 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, co stanowi 85.32% (osiemdziesiąt pięć i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 67.948.717 (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.