

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A. Z DNIA 30 MARCA 2017R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30.03.2017R.
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 jej podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30.03.2017R.
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 23/2017

opublikowanego w dniu 03.03.2017r. (Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), raportu bieżącego nr 32/2017 opublikowanego w dniu 16.03.2017r. (Nowy projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2017r.) oraz raportu bieżącego nr 35/2017 opublikowanego w dniu 23.03.2017r. (Zgłoszenie projektu uchwały przez Getin Holding S.A. dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2017r.):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2016 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2016 roku oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 - g) w sprawie utworzenia funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30.03.2017R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2016 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 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. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank w 2016 roku, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30.03.2017R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Idea Bank S.A. za rok 2016, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 222 976 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 177 244 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 157 080 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 48 772 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 506 664 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 30.03.2017R.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok 2016, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 516 726 tys. zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 441 028 tys. zł,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego całkowite dochody netto w wysokości 421 197 tys. zł,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 402 472 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 500 156 tys. zł,
- 6) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30.03.2017 R.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. z działalności w 2016 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 2016 roku zawierające: ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Idea Bank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A., Sprawozdania finansowego Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016, oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016, 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 dniem podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 54.959.170 akcji, którym odpowiada 56.010.370 głosów, co stanowi 70,10 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 56.010.370 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.010.370 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego uchwała została podjęta, a zgodnie z art. 413 ustawy Kodeks spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Pana Leszka Czarneckiego.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30.03.2017 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.728.095 głosów, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 30.03.2017 R.

w sprawie utworzenia funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A., na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych a także na podstawie § 36 pkt 3 i 5, § 38, § 41 pkt 2 i 5 Statutu Idea Bank S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Tworzy fundusz celowy (kapitał rezerwowy) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 2

Określa, że kwoty pochodzące z utworzonego funduszu celowego (kapitału rezerwowego) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 3

Upoważnia Zarząd Idea Bank S.A. do dysponowania funduszem celowym (kapitałem rezerwowym) na wypłatę

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 375.777 głosów, 43.728.643 głosów przeciw oraz 19.623.675 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały zgłoszonej w dniu 22.03.2017r. przez Getin Holding S.A. (której treść została ogłoszona przez Spółkę na swojej stronie internetowej oraz w drodze raportu bieżącego nr 35/2017 w dniu 23.03.2017r.), tj. akcjonariusza posiadającego 42.677.443 akcji Idea Bank S.A. stanowiących 54,43 % kapitału zakładowego Idea Bank S.A., uprawniających do wykonywania 43.728.643 głosów na Walnym Zgromadzeniu Idea bank S.A., co stanowi 55,04% ogólnej liczby głosów, a zatem reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, co Pełnomocnik Getin Holding S.A. niniejszym potwierdza, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 R.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu 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 co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać podziału zysku netto Idea Bank S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 177.244.467,93 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 93/100 złotych) w ten sposób, że kwotę 177.244.467,93 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem 93/100 złotych) przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94 % kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 47.117.240 głosów, przy braku głosów przeciw oraz 16.610.855 głosów wstrzymujących się.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Przewodniczący z uwagi na niepodjęcie uchwały nr 20 oraz podjęcie uchwały nr 21 w brzmieniu zgłoszonym przez Getin Holding S.A., tj. akcjonariusza posiadającego 42.677.443 akcji Idea Bank S.A. stanowiących 54,43 % kapitału

zakładowego Idea Bank S.A., uprawniających do wykonywania 43.728.643 głosów na Walnym Zgromadzeniu Idea bank S.A., co stanowi 55,04% ogólnej liczby głosów, w dniu 22.03.2017r., a której treść została ogłoszona przez Spółkę na swojej stronie internetowej oraz w drodze raportu bieżącego nr 35/2017 w dniu 23.03.2017r., a tym samym bezprzedmiotowość poddawania pod głosowanie ogłoszonego przez Spółkę w dniu 03.03.2017r. projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, której treść została ogłoszona przez Spółkę na swojej stronie internetowej oraz w drodze raportu bieżącego nr 23/2017 w dniu 03.03.2017r.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30.03.2017 R.
w sprawie odstąpienia od głosowania

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 21, postanawia o odstąpieniu od głosowania nad projektem uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w drodze raportu bieżącego nr 23/2017 opublikowanego w dniu 03.03.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu ważne głosy oddano z 62.676.895 akcji, którym odpowiada 63.728.095 głosów, co stanowi 79,94% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 63.728.095 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 63.352.318 głosów, przy braku głosów przeciw oraz 375.777 głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.