

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



Zarząd Idea Bank S.A. („Bank”, „Spółka”) 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”) oraz postanowień § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („Regulamin”) przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zwołane na dzień 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z wymogami DPSN 2016 (Zasada IV.Z.9. DPSN 2016) Bank dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 Zwyczajnego 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 („KSH”) oraz § 9 ust. 3 i § 11 ust. 1 Regulaminu obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, a także zgodnie z 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 jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. a porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania Zarządu Banku z działalności grupy kapitałowej Banku. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku oraz z działalności grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z § 83 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 133) zostały sporządzone w formie jednego dokumentu.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 i nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. b i c porządku obrad).

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 63 c ust. 4). Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Banku oraz sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Banku poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej Spółki.



4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. d porządku obrad).

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 KSH do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Wobec powyższego pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Banku. Podjęcie powyższej uchwały stanowi także wypełnienie wymogu wynikającego z treści zasady II.Z.10. DPSN 2016.

5. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 7-15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. e porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Uzasadnienie do projektów uchwał nr 16-22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. f porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. g porządku obrad).

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno powziąć uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty. Zarząd Banku podjął decyzję o skierowaniu do Walnego Zgromadzenia wniosku, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, o podziale zysku netto Banku za rok obrotowy 2017, o przeznaczenie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na kapitał zapasowy Banku.

W ocenie Zarządu Banku, kwota 334 033 139,83 PLN (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), która zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, pozwoli na wzmocnienie bazy kapitałowej Banku oraz na realizację przez Bank jego założonych celów strategicznych.

8. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (pkt 5 lit. h porządku obrad).

Stosownie do postanowień § 4 ust. 6 przyjętej w Banku „Polityki Oceny Kwalifikacji Członków Organu Nadzorującego, Zarządzającego oraz Osób Pełniących Kluczowe Funkcje w Idea Bank S.A.” przygotowanej w ramach wdrożenia przepisów ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w instytucjach kredytowych oraz Projektu Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego zasad ładu wewnętrznego w bankach z grudnia 2015 roku, a także zaleceń z pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016 roku, w sprawie wymogów, które powinny być spełnione przez członków rady nadzorczej banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie z

wyników oceny indywidualnej odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej przygotowane przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji w Idea Bank S.A.

