

РІШЕННЯ № 02/2023

Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»

м. Варшава
Республіка Польща

17 листопада 2023 р.

За результатами розгляду питань порядку денного Позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» єдиний акціонер банку – Польський акціонерний банк "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська, яка діє на підставі довіреності № 0003295/2023 від 14.11.2023 р., прийняв такі рішення:

1. Обрати (призначити) пана Богдана Артимоновича членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів у 2025 році з часу погодження його Національним банком України.

2. Обрання члена Наглядової Ради пана Богдана Артимоновича відбувається після того, як Загальні збори оцінили його індивідуальну придатність та колективну придатність Наглядової Ради, проведену відповідно до «Політики щодо відповідності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК», затвердженої Рішенням акціонера № 02/2021 від 22 грудня 2021 року, враховуючи рекомендації АТ «КРЕДОБАНК» у сфері індивідуальної та колективної придатності.

3. Погодити укладання з членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» паном Богданом Артимовичем (представником акціонера) цивільно-правового договору на таких умовах:

DECYZJA NR 02/2023

Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)

Warszawa,
Rzeczpospolita Polska

dnia 17 listopada 2023 r.

Po rozpatrzenia tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ, jedyny akcjonariusz KREDOBANK SA – PKO Bank Polski SA (PKO BP SA), posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), reprezentowany przez pełnomocnika Panią Martę Komorowską, działającą zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0003295/2023 z dnia 14.11.2023 r., podjął następujące decyzje:

1. Wybrać (powołać) Pana Bogdana Artymowicza na członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na okres do dnia przeprowadzenia Roczego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w 2025 roku, z chwilą jego zaakceptowania przez Narodowy Bank Ukrainy.

2. Powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana Artymowicza następuje po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie oceny jego odpowiedności indywidualnej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, dokonanej zgodnie z „Polityką dotyczącą odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Spółki KREDOBANK SA”, zatwierdzoną Decyzją Akcjonariusza nr 02/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, uwzględniając rekomendację KREDOBANK SA w zakresie oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej.

3. Zaakceptować zawarcie z członkiem Rady Nadzorczej KREDOBANK SA Panem Bogdanem Artymowiczem (przedstawicielem akcjonariusza) umowy cywilnoprawnej na następujących warunkach:



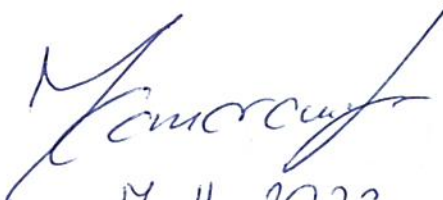
PUSTA STRONA

Рішення № 02/2023 від 17.11.2023 р.
Decyzja nr 02/2023 z dnia 17.11.2023 r.

<p>3.1. Член Наглядової Ради виконує свої функції безоплатно, оскільки він працює в РКО Bank Polski SA.</p> <p>3.2. Компенсація витрат, пов'язаних із участю в засіданнях Наглядової Ради/комітетів Наглядової Ради, здійснюється відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».</p>	<p>3.1. Członek Rady Nadzorczej pełni swoje funkcje bezpłatnie, ponieważ jest pracownikiem PKO Banku Polskiego SA.</p> <p>3.2. Zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej/komitetów Rady Nadzorczej następuje zgodnie z Regulaminem wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej KREDOBANK.</p>
<p>4. Доручити Голові Правління АТ «КРЕДОБАНК» пану Шугаєву Єжи Яцеку (а у разі його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) укласти від імені АТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» після отримання погодження Національного банку України, про яке йдеться в п. 1 цього Рішення.</p>	<p>4. Powierzyć Prezesowi Zarządu KREDOBANK SA Panu Jerzemu Jacku Szugajewowi (a w przypadku jego nieobecności – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu) zawarcie w imieniu KREDOBANK SA umowy cywilnoprawnej z powołanym członkiem Rady Nadzorczej KREDOBANK SA po uzyskaniu akceptacji Narodowego Banku Ukrainy, o której mowa w pkt 1 niniejszej Decyzji.</p>
<p>5. Затвердити нову редакцію «Політики оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».</p>	<p>5. Zatwierdzić nową redakcję „Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej KREDOBANK”.</p>

Представник
Польського акціонерного
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik
Powszechniej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej


17. 11. 2023

M. Коморовська

M. Komorowska

12.31

