

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

na dzień 30 czerwca 2015 r.

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### IDEA BANK S.A.

Zarząd IDEA BANK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz art. 9 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 r., na godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZA”).

#### I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 2014 r. 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.

#### II. Projektowane zmiany Statutu:

W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, zmienionych postanowień Statutu Spółki.

##### (i) Zmiana dotycząca § 11 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie § 11 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki:

### „§ 11

1. *Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie uchwał w następujących sprawach:*  
(...)  
(6) *emisja akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umorzenia;”*

Proponowana zmiana § 11 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki:

**„§ 11**

1. *Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie uchwał w następujących sprawach:*  
(...)  
(6) *emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umorzenia;”*

**(ii) Zmiana dotycząca § 17 pkt. 13) Statutu Spółki:**

Aktualne brzmienie § 17 pkt. 13) Statutu Spółki:

**„§ 17**

*Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem postanowień § 18, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

(...)

- (13) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank umów kredytowych oraz udzielanie gwarancji których wartość przekracza kwotę 1 000 000 zł (jeden milion złotych);”*

Proponowana zmiana § 11 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki:

**„§ 17**

*Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Z zastrzeżeniem postanowień § 18, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

(...)

- (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);”*

**III. Informacje dla Akcjonariuszy:**

**a) Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:**

Dzień rejestracji uczestnictwa na WZA przypada na 16 dni przed datą WZA, tj. na dzień jest dzień 14 czerwca 2015 r. („Dzień Rejestracji”).

**b) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w WZA mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 14 czerwca 2015 r.

Osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu WZA.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA na podstawie księgi akcyjnej, dokumentów akcji na okaziciela lub zaświadczeń dotyczących tego rodzaju akcji oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - KDPW. Wykaz przekazany przez KDPW, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA („**Lista Akcjonariuszy**”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Przyokopowej 33 w Warszawie, klatka C, II Piętro, pokój Departamentu Prawnego, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26, 29 czerwca 2015 roku w godz. od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana lub może żądać wysłania odpisu listy akcjonariuszy pocztą konwencjonalną. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie „.pdf”, „.jpg”, „.doc” lub „.tiff” i przesłane na

adres [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl) lub wysłane faksem na nr 22 288 82 11. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA.

**c) Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu:**

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona WZA oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania WZA, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/> oraz w Sekretariacie w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące WZA na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>.

**d) Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące WZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>.

**e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego. Statut Spółki przewiduje możliwość wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W każdym przypadku o możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Zarząd. Zarząd nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Spółki przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W każdym przypadku o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje Zarząd. Zarząd nie przewiduje możliwości uczestnictwa w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Zarząd Spółki nie podjął decyzji o możliwości wypowiedzania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**h) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA, tj. do dnia 9 czerwca 2015 roku. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej, na adres: IDEA BANK S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl) lub faxem na nr 22 288 82 11. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 czerwca 2015 roku) ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

**i) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: IDEA BANK S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: [walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl) lub faxem na nr 22 288 82 11. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny

podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza / akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

**j) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH podczas obrad WZA każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**k) Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412<sup>2</sup> § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone). Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na

piśmie lub w postaci elektronicznej, z możliwością wykorzystania formularzy umieszczonych pod adresem <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/> należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: **[walnezgromadzenie@ideabank.pl](mailto:walnezgromadzenie@ideabank.pl)** lub faxem na numer nr 22 288 82 11. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „.pdf”, „.jpg”, „.doc” lub „.tiff”:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy,
- ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną - kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- i. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone.
- ii. w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/>.