

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
IDEA BANK S.A.

(do punktu 2 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Idea Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank S.A. wybiera Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 [●], opublikowanego w dniu [●]:

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 jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 9 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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, uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Juszczałowi

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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Malskiemu

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 Malskiemu 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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. uchwala 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 dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

**UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Idea Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 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 dniem podjęcia.

