

РІШЕННЯ № 01/2025	DECYZJA NR 01/2025
<p>Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»</p>	<p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedynego akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)</p>
<p>м. Варшава Республіка Польща</p>	<p>Warszawa, Rzeczpospolita Polska</p>
<p>17 січня 2025 року</p> <p>За результатами розгляду питань, винесених на позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК», єдиний акціонер Банку – Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski SA, 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 № 0000118/2025 від 08.01.2025 року, прийняв рішення:</p>	<p>Warszawa, dnia 17 stycznia 2024 roku</p> <p>Po rozpatrzeniu tematów przedstawionych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz Banku – PKO Bank Polski SA (PKO BP SA), posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0000118/2025 z dnia 08.01.2025 roku, podjął następujące decyzje:</p>
<p>1. Визначити восьмиособовий склад Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».</p>	<p>1. Ustalić ośmioosobowy skład Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.</p>
<p>2. Обрати (призначити) пана Марека Радзіковського членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів у 2025 році.</p>	<p>2. Wybrać (powołać) Pana Marka Radzikowskiego na członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na okres do dnia przeprowadzenia Roczego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w 2025 roku.</p>
<p>3. Обрати (призначити) пана Славоміра Вількоса незалежним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів у 2025 році.</p>	<p>3. Wybrać (powołać) Pana Sławomira Wilkosa na niezależnego członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na okres do dnia przeprowadzenia Roczego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w 2025 roku</p>
<p>4. Обрати (призначити) пана Миколу Миколайовича Нестеренка незалежним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів у 2025 році.</p>	<p>4. Wybrać (powołać) Pana Mykołę Mykołajewycza Nesterenkę na niezależnego członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na okres do dnia przeprowadzenia Roczego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w 2025 roku.</p>
<p>5. Обрання членів Наглядової Ради панів Марека Радзіковського, Славоміра Вількоса і Миколи Нестеренка відбувається: 5.1 після того, як Загальні збори оцінили їх індивідуальну придатність та колективну</p>	<p>5. Powołanie członków Rady Nadzorczej Panów Marka Radzikowskiego, Sławomira Wilkosa i Mykołę Nesterenkę następuje: 5.1 po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie oceny ich odpowiedniości indywidualnej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, dokonanej</p>

Рішення № 01/2025 від 17.01.2025 р.
Decyzja nr 01/2025 z dnia 17.01.2025 r.

<p>придатність Наглядової Ради Банку, проведена відповідно до Політики оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради А Т «КРЕДОБАНК», затвердженої Рішенням акціонера № 01/2024 від 26 квітня 2024 року, враховуючи рекомендації АТ «КРЕДОБАНК» у сфері індивідуальної та колективної придатності, і 5.2 після підтвердження, що пани Марек Радзіковський, Славомір Вількос і Микола Нестеренко відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством України, Статутом Банку та Політикою оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК», а Славомір Вількос і Микола Нестеренко відповідають вимогам щодо їх незалежності.</p>	<p>zgodnie z „Polityką dotyczącą odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Spółki KREDOBANK SA”, zatwierdzoną Decyzją Akcjonariusza nr 01/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, uwzględniając rekomendację KREDOBANK SA w zakresie oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej oraz 5.2 po stwierdzeniu, że Panowie Marek Radzikowski, Sławomir Wilkos i Mykoła Nesterenko odpowiadają wymogom kwalifikacyjnym, określonym w ustawodawstwie Ukrainy, Statucie Banku i Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA, a Sławomir Wilkos i Mykoła Nesterenko spełniają wymogi dotyczące ich niezależności.</p>
<p>6. Підтвердити колективну придатність Наглядової Ради Банку після проведення індивідуальної оцінки членів Наглядової Ради Банку та оцінки колективної придатності Наглядової Ради Банку, результат якої відображено у формі колективної оцінки придатності Наглядової Ради, що є додатком до цього рішення. Члени Наглядової Ради Банку мають достатню сукупність знань, навичок, професійний та управлінський досвід, в обсязі, необхідному для здійснення Наглядовою Радою Банку, як колегіальним органом, її повноважень, розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, прийняття рішень, забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням розміру Банку, його бізнес-моделі, структури, переліку операцій, профілю ризику Банку.</p>	<p>6. Stwierdzić odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku, po przeprowadzeniu indywidualnej oceny poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku, której wyniki odzwierciedlono w formie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku, stanowiącej załącznik do niniejszej Decyzji. Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają wystarczający całokształt wiedzy, umiejętności, doświadczenie zawodowe i zarządcze, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Radę Nadzorczą jako organ kolegialny jej uprawnień, rozumienia wszystkich aspektów działalności Banku, adekwatnej oceny ryzyka, podejmowania uchwał, zapewnienia efektywnego zarządzania i kontroli nad działalnością Banku ogółem z uwzględnieniem wielkości Banku, jego modelu biznesowego, struktury, wykazu operacji, profilu ryzyka Banku.</p>
<p>7. Погодити укладання з членами Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» панамі Марек Радзіковським (представник акціонера), Славоміром Вількосем (незалежний член) і Миколою Нестеренко (незалежний член) цивільно-правових договорів на таких умовах: 7.1. Член Наглядової Ради (представник акціонера) пан Марек Радзіковський виконує свої функції безоплатно, оскільки він працює в РКО Bank Polski SA.</p>	<p>7. Zaakceptować zawarcie z członkami Rady Nadzorczej KREDOBANK SA Panami Markiem Radzikowskim (przedstawiciel akcjonariusza), Sławomirem Wilkosem (niezależny członek) i Mykołą Nesterenkiem (niezależny członek) umów cywilnoprawnych na następujących warunkach: 7.1. Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel akcjonariusza) Pan Marek Radzikowski pełni swoje funkcje bezpłatnie, ponieważ jest pracownikiem PKO Banku Polskiego SA.</p>

Рішення № 01/2025 від 17.01.2025 р.
Decyzja nr 01/2025 z dnia 17.01.2025 r.

<p>7.2. Незалежним членам Наглядової Ради панам Славомиру Вількосу і Миколі Нестеренку встановити щомісячну винагороду в сумі 7 767,61 польських злотих бруто. Ця винагорода виплачується:</p> <ul style="list-style-type: none">- громадянину України Миколі Нестеренку - в гривнях за курсом Національного банку України на день виплати;- громадянину Польщі Славомиру Вількосу – в польських злотих. <p>Розмір винагороди може бути змінений Банком у випадках і в розмірі, передбаченому Положенням про винагороду членів Наглядової Ради А Т «КРЕДОБАНК».</p>	<p>7.2. Niezależnym członkom Rady Nadzorczej Panom Sławomirowi Wilkosowi i Mykole Nesterence przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7 767,61 PLN brutto. Wynagrodzenie to jest wypłacane:</p> <ul style="list-style-type: none">- obywatelowi Ukrainy Mykole Nesterence – w hrywnach w wysokości wynikającej z przeliczenia według kursu NBU w dniu wypłaty;- obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej Sławomirowi Wilkosowi – w polskich złotych. <p>Wysokość wynagrodzenia może być zmieniona przez Bank w przypadkach i w wysokości przewidzianej Regulaminem wynagradzania członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA</p>
<p>8. Доручити в.о.Голови Правління АТ «КРЕДОБАНК» п.Антону Кірчаку (або Голові Правління, або іншому виконуючому обов'язки Голови Правління Банку) укласти від імені АТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правові договори з панамі Марекон Радзіковським, Славомиром Вількосем і Миколою Нестеренком, обраними членами Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».</p>	<p>8. Powierzyć p.o. Prezesa Zarządu KREDOBANK SA Panu Antonowi Kirkaczowi (albo Prezesowi Zarządu lub innej osobie pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Banku) zawarcie w imieniu KREDOBANK SA umów cywilnoprawnych z Panami Markiem Radzikowskim, Sławomirem Wilkosem i Mykołą Nesterenkiem, powołanymi na członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.</p>

Представник
Польського акціонерного
банку «Загальна ощадна каса»

Pełnomocnik
Powszechniej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Марта Коморовська


17.01.2025
gocb. 12.10
Marta Komorowska

