

РІШЕННЯ № 02/2024	DECYZJA NR 02/2024
<p>Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»</p> <p>м. Варшава 20 грудня 2024 року Республіка Польща</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 № 0003383/2024 від 17.12.2024 року, прийняв рішення:</p>	<p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)</p> <p>Warszawa, 20 grudnia 2024 roku Rzeczpospolita Polska</p> <p>Po rozpatrzeniu tematów przedstawionych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz Banku – PKO Bank Polski S.A. (PKO BP SA), posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0003383/2024 z dnia 17.12.2024 roku, podjął następujące decyzje:</p>
1. Затвердити Основні напрями діяльності АТ «КРЕДОБАНК».	1. Zatwierdzić Główne kierunki działalności KREDOBANK SA.
2. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».	2. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej SPÓŁKI AKCYJNEJ KREDOBANK.
3. Затвердити нову редакцію Політики оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».	3. Zatwierdzić nową redakcję „Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej SPÓŁKI AKCYJNEJ KREDOBANK”.
4. Затвердити нову редакцію Положення про надання акціонерам інформації та документів про діяльність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».	4. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu udostępniania akcjonariuszom informacji oraz dokumentów na temat działalności SPÓŁKI AKCYJNEJ KREDOBANK.

Представник
Польського акціонерного
банку «Загальна ощадна каса»

Pełnomocnik
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

М. Коморовська

М. Коморовська
godz. 13.50
20.12.2024

М. Komorowska

