

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa



Bank Polski

Warszawa, dnia 27 listopada 2023 r.

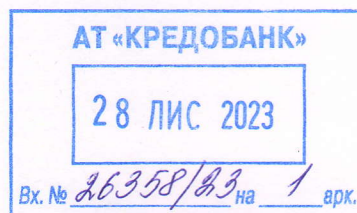
Zarząd
Rada Nadzorcza
KREDOBANK SA
ul. Saharowa 78,
79026 Lwów, Ukraina

DNW\BNW-9\2023

<p>Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski SA), розташований за адресою вул. Пулавська, 15 02-515 Варшава Республіка Польща, що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій/голосів) АТ «КРЕДОБАНК», відповідно до вимог ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» і п.7.30 Статуту АТ «КРЕДОБАНК» повідомляє, що заміняє з дня отримання АТ «КРЕДОБАНК» цього повідомлення свого представника у Наглядовій Раді п. Яцека Матусяка, обраного до складу Наглядової Ради рішенням Акціонера № 02/2022 від 29.04.2022 р. на нового члена Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» - представника акціонера PKO Bank Polski SA - п. Роберта Змейко.</p> <p>Заява п. Роберта Змейко додається.</p>	<p>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski S.A.), z siedzibą w Warszawie 02-515, pod adresem ul. Puławska 15, Rzeczpospolita Polska, posiadająca 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100% akcji/głosów) KREDOBANK SA, zgodnie z wymaganiami art. 72 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” i pkt 7.30 Statutu KREDOBANK SA zawiadamia, że z dniem otrzymania przez KREDOBANK SA niniejszego oświadczenia zamienia swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej Pana Jacka Matusiaka, powołanego w skład Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na podstawie Decyzji Akcjonariusza nr 02/2022 z dnia 29.04.2022 r., na nowego członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA - reprezentanta akcjonariusza PKO Banku Polskiego SA - Pana Roberta Zmiejkę.</p> <p>W załączeniu oświadczenie Pana Roberta Zmiejkę.</p>
---	---

W imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.:

Prezes Zarządu
Dariusz Szwed



Modrzejewski
Jakub 2

Elektronicznie
podpisany przez
Modrzejewski
Jakub 2
Data: 2023.11.27
09:13:09 +01'00'