



Рішення №01/2020 від 28.04.2020 р.  
Decyzja nr 01/2020 z dnia 28.04.2020 r.

<b>РІШЕННЯ №01/2020</b>	<b>DECYZJA NR 01/2020</b>
<p>Польського акціонерного банку "Загальна Ошадна Каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДОБАНК"</p> <p>м. Варшава 28 квітня 2020 р. Республіка Польща</p>	<p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne go akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)</p> <p>Warszawa, dnia 28 kwietnia 2020 r. Rzeczpospolita Polska</p>
<p>За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДОБАНК" єдиний акціонер банку – Польський акціонерний банк "Загальна Ошадна Каса" (PKO Bank Polski SA), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Пьотр Фрелек, який діє на підставі довіреності № 00001504/2020 від 22.04.2020 р., прийняв наступні рішення:</p>	<p>Według wyników rozpatrzenia tematów, zawartych w porządku obrad rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz KREDOBANKU SA – PKO Bank Polski SA, posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pan Piotr Frelek, działający zgodnie z pełnomocnictwem Nr 00001504/2020 z dnia 22.04.2020 r., podjął następujące decyzje:</p>
<p>1. Розглянувши звіт Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" про її діяльність у 2019 році, позитивно оцінити діяльність Ради в 2019 році. З врахуванням оцінки діяльності Наглядової Ради в 2019 році відсутня необхідність у затвердженні заходів по покращенню її діяльності.</p>	<p>1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej KREDOBANK SA z jej działalności w 2019 roku, pozytywnie ocenić działalność Rady w 2019 roku. Uwzględniając wyniki przeprowadzonej oceny działalności Rady w 2019 roku nie jest wymagane zatwierdzenie działań skierowanych na poprawę jej działalności.</p>
<p>2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" за 2019 рік.</p>	<p>2. Zatwierdzić Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA w 2019 roku.</p>
<p>3. Затвердити Окрему фінансову звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2019 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності, перевірену й підтверджену незалежним аудитором – ПрАТ "КПМГ Аудит", з наступними показниками: - загальні активи станом на кінець 2019 року: 19 135,8 млн.грн, - чистий прибуток за 2019 рік: 538,1 млн.грн. Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ПрАТ "КПМГ Аудит" до Окремої фінансової звітності АТ "КРЕДОБАНК" за 2019 р.</p>	<p>3. Zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe KREDOBANK SA za 2019 rok, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zweryfikowane i potwierdzone przez niezależnego audytora – „KPMG Audyt” PrSA, wykazujące: - aktywa ogółem na koniec 2019 roku: 19 135,8 mln UAH, - zysk netto za 2019 rok: 538,1 mln UAH Przyjąć do wiadomości sprawozdanie niezależnego audytora „KPMG Audyt” PrSA dotyczące Jednostkowego sprawozdania finansowego KREDOBANK SA za 2019 rok.</p>
<p>4. Затвердити Консолідовану фінансову звітність АТ "КРЕДОБАНК" за 2019 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності, перевірену й підтверджену незалежним аудитором –</p>	<p>4. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KREDOBANK SA za 2019 rok, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zweryfikowane i potwierdzone przez</p>



Рішення №01/2020 від 28.04.2020 р.  
Decyzja nr 01/2020 z dnia 28.04.2020 r.

<p>ПрАТ "КПМГ Аудит", з наступними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- загальні активи станом на кінець 2019 року: 19 147,4 млн.грн.,</li><li>- чистий прибуток за 2019 рік: 595,8 млн. грн.</li></ul> <p>Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ПрАТ "КПМГ Аудит" до Консолідованої фінансової звітності АТ "КРЕДОБАНК" за 2019 рік.</p>	<p>niezależnego audytora – „KPMG Audit” PrSA, wykazujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aktywa ogółem na koniec 2019 roku: 19 147,4 mln UAH,</li><li>- zysk netto za 2019 rok: 595,8 mln UAH.</li></ul> <p>Przyjąć do wiadomości sprawozdanie niezależnego audytora „KPMG Audit” PrSA dotyczące Skonsolidowanego sprawozdania finansowego KREDOBANK SA za rok 2019 rok.</p>
<p>5. Встановити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2019 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>5.1. встановити щорічні відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10% чистого прибутку Банку.</li><li>5.2. Спрямувати до резервного фонду Банку 10 % чистого прибутку Банку за 2019 р. в сумі 53 806 970,19 грн.</li><li>5.3. залишок суми прибутку у сумі 484 262 733,82 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.</li></ul>	<p>5. Ustalić następujący sposób podziału zysku KREDOBANK SA za 2019 rok:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>5.1. ustalić coroczne odpisy do funduszu rezerwowego Banku w wysokości 10% zysku netto Banku.</li><li>5.2. przeznaczyć na fundusz rezerwowy KREDOBANK SA 10% zysku netto Banku za 2019 r. w kwocie 53 806 970,19 UAH.</li><li>5.3. pozostałą kwotę zysku w wysokości 484 262 733,82 UAH przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.</li></ul>
<p>6. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «КРЕДОБАНК»</p>	<p>6. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu Zarządu KREDOBANK SA</p>
<p>7. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "КРЕДОБАНК"</p>	<p>7. Zatwierdzić nową redakcję Statutu KREDOBANK SA</p>
<p>6. Доручити в.о. Голови Правління Банку п. Шугаєву Є.Я. підписати нову редакцію Статуту АТ "КРЕДОБАНК" та подати її на погодження та реєстрацію в установленому законодавством України порядку.</p>	<p>6. Powierzyć p.o. Prezesa Zarządu Banku Panu Jerzemu Jacku Szugajewowi podpisanie nowej redakcji Statutu KREDOBANK SA oraz złożenie jej do zaakceptowania i zarejestrowania w trybie ustalonym w ustawodawstwie Ukrainy.</p>

Представник  
Польського акціонерного  
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

*Piotr Frelek* П.Фрелек

*godz. 12,45*

P.Frelek







Bank Polski

PEŁNOMOCNICTWO NR 00001504/2020

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” udziela:

Panu PIOTR FRELEK PASZPORT: EL6300141 zatrudnionemu(j) w PKO Banku Polskim S.A.

pełnomocnictwa do:

- 1) samodzielnie w zakresie:
- a) podejmowania i podpisywania decyzji w imieniu PKO Banku Polskiego S.A. jako jedynego akcjonariusza KREDOBANK SA z siedzibą we Lwowie w sprawach przedstawionych do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK SA w dniu 28.04.2020 r. według otrzymanych instrukcji dotyczących podjęcia decyzji.

Pełnomocnik nie jest umocowany do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony od dnia 2020-04-22

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, upływu terminu, na który zostało udzielone, zakończenia pełnienia funkcji w związku z którą zostało udzielone, w dniu rozwiązania umowy o pracę zawartej z pełnomocnikiem.

Z chwila wygaśnięcia pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa podlega zwrotowi.

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**  
-08116-

2020-04-22

Data

Pieczęć firmowa

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Maks Koczowski  
Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa

**WICEPREZES ZARZĄDU**

[Podpis]  
Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa



Kancelaria Notarialna  
Władysław Lewandowski  
Notariusz

00-790 Warszawa, ul. Willowa 8/10 lok. 3  
tel. 22 849 86 06  
NIP: 521-162-46-97, Regon: 140001264

Władysław Lewandowski notariusz w Warszawie, przybyły z Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Willowej 8/10 lok. 3, do siedziby Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, dnia 22 (dwudziestego drugiego) kwietnia roku 2020 (dwa tysiące dwudziestego),-----  
poświadczam, że na załączonym dokumencie podpisy złożyli własnoręcznie w mojej obecności:-----

1. **Pan Maks Kraczkowski**, posiadający PESEL 79030900033, według oświadczenia zamieszkały w Konstancinie - Jeziornie (05-510), ulica Graniczna 48, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego numer DAK 731266,-----
2. **Pan Adam Tadeusz Marciniak**, posiadający PESEL 79050405158, według oświadczenia zamieszkały w Janowie (05-509 Piaseczno), ulica Guliwera 2, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CAH 414499,-----

- obaj działający łącznie w imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ulicy Puławskiej 15 (NIP 5250007738, REGON 016298263), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438.-----

*jako Wiceprezesa Zarządu, uprawnieni do łącznej reprezentacji Banku.*-----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych przy tej czynności i powołanych przy nazwiskach Stawających dokumentów tożsamości.-----

Stawający oświadczają, że do chwili obecnej nie zaszły żadne zmiany wyłączone bądź ograniczające ich prawo do reprezentowania Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.-----

Opłata od niniejszej czynności wynosi:-----

- taksy notarialnej na podstawie § 13 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272)----- 90,00 zł

- 23 % podatku od towarów i usług od czynności notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) ---  
----- 20,70 zł

Wpisano do Rep. A nr *2378* /2020



NOTARIUSZ  
Władysław Lewandowski

*Władysław Lewandowski*