

РІШЕННЯ №02/2021	DECYZJA NR 02/2021
Польського акціонерного банку "Загальна Ощадна Каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»	Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne акcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)
м. Варшава Республіка Польща	Warszawa, Rzeczpospolita Polska
22 грудня 2021 р.	dnia 22 grudnia 2021 r.
За результатами розгляду питань порядку денного Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» єдиний акціонер банку – Польський акціонерний банк "Загальна ощадна каса" (PKO Bank Polski SA), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська, яка діє на підставі довіреності № 0007027/2021 від 14.12.2021 р., прийняв наступні рішення:	Po rozpatrzeniu tematów, zawartych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz KREDOBANK SA – PKO Bank Polski S.A., posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0007027/2021 z dnia 14.12.2021 r., podjął następujące decyzje:
1. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "КРЕДОБАНК"	1. Zatwierdzić nową redakcję Statutu KREDOBANK SA
2. Доручити Голові Правління Банку п. Шугаєву Є.Я. (або у разі його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) підписати нову редакцію Статуту АТ "КРЕДОБАНК" та подати її на погодження та реєстрацію в установленому законодавством України порядку.	2. Powierzyć Prezesowi Zarządu Banku Panu Jerzemu Jacku Szugajewowi (a w przypadku jego nieobecności – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu) podpisanie nowej redakcji Statutu KREDOBANK SA oraz złożenie jej do zaakceptowania i zarejestrowania w trybie ustalonym w ustawodawstwie Ukrainy.
3. Затвердити нову редакцію Політики оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК"	3. Zatwierdzić nową redakcję Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.

Представник
Польського акціонерного
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej



M. Komorowska
M. Komorowska

12:45
22.12.2021

M. Komorowska