

KREDOBANK S.A.  
Rada Nadzorcza,  
Zarząd

ul. Sacharowa 78,  
79026 Lwów,  
Ukraina

06.09.2019 r. Nr DPR - 671555

Польський акціонерний банк "Загальна Ощадна Каса" (PKO Bank Polski SA), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій) АТ "КРЕДОБАНК", розташований за адресою, вул.Пулавська, 15, 02-515 Варшава, Республіка Польща, відповідно до вимог ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" і п.7.28 Статуту АТ "КРЕДОБАНК" повідомляє, що заміняє з 10.09.2019р. свого представника у Наглядовій Раді п.Рафала Козловського, обраного до складу Наглядової Ради рішенням №01/2019 від 24.04.2019р., на нового члена Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" – представника акціонера PKO Bank Polski SA - п. LUBOMIRA CHARCHALISA.

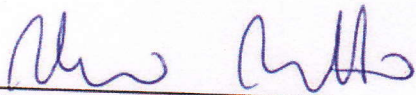
Заява п. LUBOMIRA CHARCHALISA  
про згоду на вклюдення його у Наглядову Раду  
в якості її члена додається.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA) posiadająca 224 896 946 916 akcji/głosów (100% akcji) KREDOBANK SA, znajdująca się pod adresem, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, zgodnie z wymaganiami art. 53 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” i p.7.28 Statutu KREDOBANK SA zawiadamia, że zamienia od dnia 10.09.2019 r. swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej p. **RAFAŁA KOZŁOWSKIEGO**, wybranego w skład Rady Nadzorczej Decyzją nr 01/2019 z dnia 24.04.2019r., na nowego członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA – reprezentanta akcjonariusza PKO Banku Polskiego SA – p. **LUBOMIRA CHARCHALISA**.

W załączeniu znajduje się oświadczenie p. **LUBOMIRA CHARCHALISA** dotyczące zgody na powołanie go do Rady Nadzorczej jako jej członka.

Представник  
Польського акціонерного  
банку „Загальна ощадна каса”

W imieniu:  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

  
Zbigniew Jagiello  
Prezes Zarządu

