РІШЕННЯ № 01/2024	**DECYZJA NR 01/2024**
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) – jedynego akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)
м. Варшава 26 квітня 2024 року Республіка Польща	Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 roku Rzeczpospolita Polska
За результатами розгляду питань, винесених на річні 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 пан Мацей Шульц, який діє на підставі довіреності № 0001059/2024 від 22.04.2024 року, прийняв рішення:	Po rozpatrzeniu tematów przedstawionych pod obrady rocznego 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 Pan Maciej Szulc, działający zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0001059/2024 z dnia 22.04.2024 roku, podjął następujące decyzje:
1. Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» про її діяльність у 2023 році. 2. Визнати діяльність Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» у 2023 році загалом та кожного члена Наглядової Ради Банку зокрема, а також діяльність комітетів Наглядової Ради Банку ефективною.	1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej KREDOBANK SA z jej działalności w 2023 roku. 2. Uznać za efektywną zarówno działalność Rady Nadzorczej KREDOBANK SA w 2023 roku ogółem jak i każdego członka Rady Nadzorczej Banku osobno, a także działalność komitetów Rady Nadzorczej Banku.
3. Враховуючи інформацію про проведення періодичної оцінки індивідуальної придатності членів Наглядової Ради Банку: Голови Наглядової Ради Р.Залевського Членів Наглядової Ради С.Буковського, Н.Чухрай, Д.Кльоби, Ґ.Ошаста, Б.Артимовича і Р.Змейка **затвердити індивідуальну оцінку** відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством України, Статутом Банку та Політикою оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК», затвердженою рішенням №02/2023 від 17.11.2023 р., а також **підтвердити**, що незалежні члени Наглядової Ради С.Буковський С., Н.Чухрай і Л.Кльоба відповідають вимогам щодо їх незалежності.	3. Uwzględniając informację o przeprowadzeniu okresowej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku R. Zalewskiego, członków Rady Nadzorczej Banku: S. Bukowskiego, N. Czuchraj, L. Kloby, G. Oszasta, B.Artymowicza i R. Zmiejko. **zatwierdzić indywidualną ocenę** zgodności z wymogami kwalifikacyjnymi, wyznaczonymi w ustawodawstwie Ukrainy, Statucie Banku i Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA, zatwierdzonej decyzją nr 02/2023 z dnia 17.11.2023 r., a także **potwierdzić** że niezależni członkowie Rady Nadzorczej S.Bukowski, N. Czuchraj i L. Kloba spełniają wymogi dotyczące ich niezależności.