

РІШЕННЯ № 01/2022

Польського акціонерного банку "Загальна Ощадна Каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»

м. Варшава
Республіка Польща

"28" березня 2022 р.

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 № 0001281/2022 від 23.03.2022 р., прийняв наступні рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «КРЕДОБАНК».
2. Пункт 2.3.2¹ Статуту АТ «КРЕДОБАНК» вступає в дію, а п.2.3.2 Статуту припиняє свою дію після введення у дію Закону України «Про платіжні послуги».
3. Доручити Голові Правління Банку п.Шугаєву Єжи Яцеку (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.

DECYZJA NR 01/2022

Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)

Warszawa,
Rzeczpospolita Polska

dnia 28 marca 2022 r.

Według wyników rozpatrzenia 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 0001281/2022 z dnia 23.03.2022 r., podjął następujące decyzje:

1. Zatwierdzić nową redakcję Statutu KREDOBANK SA.
2. Punkt 2.3.2¹ Statutu KREDOBANK SA wejdzie w życie, a punkt 2.3.2 Statutu przestanie obowiązywać z dniem wejścia w życie ustawy Ukrainy „O usługach płatniczych”.
3. Powierzyć Prezesowi Zarządu Banku Panu Jerzemu Jackowi 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.

Представник
Польського акціонерного
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik
Powszechniej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

М. Коморовська

*Handwritten signature: Komorowska
Marta
11:15
28.03.2022*

М. Komorowska

