



РІШЕННЯ №01/2019

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

м. Варшава
Республіка Польща

24 квітня 2019 р.

За результатами розгляду питань порядку денного річних 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 пан Пьотр Фрелек, який діє на підставі довіреності № 0021153/2019 від 18.04.2019р., прийняв наступні рішення:

1. Розглянувши звіт Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" про її діяльність у 2018 році, позитивно оцінити діяльність Ради в 2018 році. З врахуванням оцінки діяльності Наглядової Ради в 2018 році відсутня необхідність у затвердженні заходів по покращенню її діяльності.

2. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" за 2018 рік.

3. Затвердити Окрему фінансову звітність АТ «КРЕДОБАНК» за 2018 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності, перевірену й підтверджену незалежним аудитором – ПрАТ "КПМГ Аудит", з наступними показниками:

- загальні активи станом на кінець 2018 року: 16 771,9 млн. грн.,

- чистий прибуток за 2018 рік: 509,8 млн.грн.

Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ПрАТ "КПМГ Аудит" до Окремої фінансової звітності АТ "КРЕДОБАНК" за 2018 р.

4. Затвердити Консолідовану фінансову звітність АТ "КРЕДОБАНК" за 2018 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності, перевірену й підтверджену незалежним аудитором –

DECYZJA NR 01/2019

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedynego akcjonariusza KREDOBANK PUBLICZNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)

Warszawa,
Rzeczpospolita Polska

dnia 24 kwietnia 2019 r.

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 0021153/2019 dnia 18.04.2019 r., podjął następujące decyzje:

1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej KREDOBANK SA z jej działalności w 2018 roku, pozytywnie ocenić działania Rady w 2018 roku. Uwzględniając wyniki przeprowadzonej oceny działalności Rady w 2018 roku nie jest wymagane zatwierdzenie działań skierowanych na poprawę jej działalności.

2. Zatwierdzić Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA w 2018 roku.

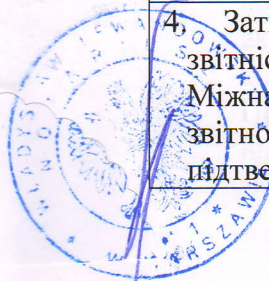
3. Zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe KREDOBANK SA za 2018 rok, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zweryfikowane i potwierdzone przez niezależnego audytora – „KPMG Audit” PrSA, wykazujące:

- aktywa ogółem na koniec 2018 roku: 16 771,9 mln UAH,

- zysk netto za 2018 rok: 509,8 mln UAH

Przyjąć do wiadomości sprawozdanie niezależnego audytora „KPMG Audit” PrSA dotyczące Jednostkowego sprawozdania finansowego KREDOBANK SA za rok 2018 r.

4. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe KREDOBANK SA za 2018 rok, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi standardami Sprawozdawczości Finansowej zweryfikowane i potwierdzone przez



Рішення №01/2019 від 24.04.2019 р.
Decyzja nr 01/2019 z dnia 24.04.2019 r.

<p>ПрАТ "КПМГ Аудит", з наступними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none">- загальні активи станом на кінець 2018 року: 16 796 млн.грн.,- чистий прибуток за 2018 рік: 469,9 млн.грн. <p>Прийняти до відома звіт незалежного аудитора ПрАТ "КПМГ Аудит" до Консолідованої фінансової звітності АТ "КРЕДОБАНК" за 2018 рік.</p>	<p>niezależnego audytora – „KPMG Audit” PrSA, wykazujące:</p> <ul style="list-style-type: none">- aktywa ogółem na koniec 2018 roku: 16 796 mln UAH,- zysk netto za 2018 rok: 469,9 mln UAH. <p>Przyjąć do wiadomości sprawozdanie niezależnego audytora „KPMG Audit” PrSA dotyczące Skonsolidowanego sprawozdania finansowego KREDOBANK SA za rok 2018 rok.</p>
<p>5. Встановити наступний порядок розподілу прибутку Банку за 2018 рік:</p> <ul style="list-style-type: none">5.1. встановити щорічні відрахування до резервного фонду Банку в розмірі 10% чистого прибутку Банку.5.2. Спрямувати до резервного фонду Банку 10 % чистого прибутку Банку за 2018 р. в сумі 50 980 009,07 грн.5.3. залишок суми прибутку у сумі 458 820 081,66 грн. спрямувати на покриття збитків минулих років.	<p>5. Ustalić następujący sposób podziału zysku KREDOBANK SA za 2018 rok:</p> <ul style="list-style-type: none">5.1. ustalić coroczne odpisy do funduszu rezerwowego Banku w wysokości 10% zysku netto Banku.5.2. przeznaczyć na fundusz rezerwy KREDOBANK SA 10% zysku netto Banku za 2018 r. w kwocie 50 980 009,07 UAH.5.3. pozostałą kwotę zysku w wysokości 458 820 081,66 UAH przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
<p>6. Переобрати на трьохрічний строк наступних членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК":</p> <p>Якуб Паперскі – представник акціонера PKO Banku Polskiego SA, Макс Крачковський – представник акціонера PKO Banku Polskiego SA, Чухрай Наталія Іванівна – незалежний член, Кльоба Лев Гнатович – незалежний член, Артур Ключний – незалежний член.</p>	<p>6. Wybrać powtórnie na trzyletnią kadencję poniższych członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA:</p> <p>Jakub Papierski – przedstawiciel akcjonariusza PKO Banku Polskiego SA, Maks Kraczkowski – przedstawiciel akcjonariusza PKO Banku Polskiego SA, Czuchraj Natalia Iwaniwna – niezależny członek, Kloba Lew Hnatowycz – niezależny członek, Artur Kluczny – niezależny członek.</p>
<p>7. Припинити повноваження члена Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" Магдалени Косьміцкої.</p>	<p>7. Wygasają uprawnienia członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA Magdaleny Kośmickiej.</p>
<p>8. Обрати на трьохрічний строк членами Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" представників акціонера – PKO Banku Polskiego SA:</p> <p>Рафала Козловського, Гжегожа Ошаста, Яцека Матусяка.</p>	<p>8. Powołać na trzyletnią kadencję na członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA przedstawicieli akcjonariusza – PKO Banku Polskiego SA w osobach:</p> <p>Rafał Kozłowski Grzegorz Oszast Jacek Matusiak.</p>
<p>9. Погодити укладання з членами Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" цивільно-правових договорів на наступних умовах:</p> <p>9.1 Члени Наглядової Ради, діючи колегіально, захищають права акціонерів, а також здійснюють контроль і регулювання діяльності Правління АТ "КРЕДОБАНК" відповідно до українського законодавства, норм Статуту та</p>	<p>9. Zaakceptować zawarcie z Członkami Rady Nadzorczej KREDOBANK SA umów cywilnoprawnych na następujących warunkach:</p> <p>9.1. Członkowie Rady Nadzorczej działając kolegialnie, bronią praw akcjonariuszy, jak również kontrolują i regulują działalność Zarządu KREDOBANK SA zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, przepisami Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej</p>



Handwritten signature

<p>Положення про Наглядову Раду АТ "КРЕДОБАНК".</p> <p>9.2. Члени Наглядової Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних членів Наглядової Ради, та Членів Наглядової Ради, які не працюють в PKO Banku Polskim SA чи в товариствах групи капіталу PKO Banku Polskiego SA, яким виплачується щомісяця винагорода:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в сумі 32 600 грн. – громадянам України; - в сумі в польських злотих, еквівалентній 32 600 грн. за курсом НБУ за 2 робочих дні перед днем виплати – громадянам Польщі. <p>9.3. Член Наглядової Ради має право на компенсування витрат на переїзд та проживання, пов'язані із участю в засіданнях Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК".</p>	<p>KREDOBANK SA.</p> <p>9.2 Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje bezpłatnie, oprócz niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej niezatrudnionych w PKO Banku Polskim SA ani spółkach grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, którym płatne jest wynagrodzenie miesięczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w wysokości 32 600 UAH - obywatelom Ukrainy, - w wysokości odpowiadającej równowartości kwoty 32 600 UAH w polskich złotych, wynikającej z przeliczenia według kursu NBU z 2. dni roboczych poprzedzających dzień wypłaty – obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. <p>9.3 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo zwrotu kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej KREDOBANK SA</p>
<p>10. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства "КРЕДОБАНК".</p>	<p>10. Zatwierdzić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK Spółki Akcyjnej.</p>
<p>11. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ "КРЕДОБАНК"</p>	<p>11. Zatwierdzić Zasady (kodeks) zarządzania korporacyjnego KREDOBANK Spółki Akcyjnej</p>
<p>12. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради Акціонерного товариства "КРЕДОБАНК".</p>	<p>12. Zatwierdzić Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej KREDOBANK Spółki Akcyjnej.</p>

Представник
Польського акціонерного
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik
Powszechniej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej



Piotr Frelek П.Фрелек

P.Frelek