

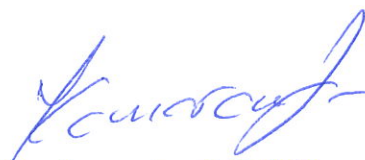
РІШЕННЯ № 01/2026	DECYZJA NR 01/2026
<p>Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»</p> <p>м. Варшава 10 квітня 2026 року Республіка Польща</p> <p>За результатами розгляду питань, винесених на позачергові Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК», єдиний акціонер Банку – Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO Bank Polski S.A., PKO BP S.A.), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100%), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська, яка діє на підставі довіреності № 0001039/2026 від 08.04.2026 року, прийняв рішення:</p>	<p>Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK S.A.)</p> <p>Warszawa, dnia 10 kwietnia 2026 roku Rzeczpospolita Polska</p> <p>Po rozpatrzeniu tematów przedstawionych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz Banku – PKO Bank Polski S.A. (PKO BP S.A.), posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0001039/2026 z dnia 08.04.2026 roku, podjął następujące decyzje:</p>
<p>1. Обрати (призначити) пані Ельжбету Беньковську членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів у 2028 році, який починається з часу погодження її Національним банком України.</p>	<p>1. Wybrać (powołać) Panią Elżbietę Bieńkowską na członka Rady Nadzorczej KREDOBANK S.A. na okres do dnia przeprowadzenia Roczego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2028 roku, który rozpocznie się z chwilą jej zaakceptowania przez Narodowy Bank Ukrainy</p>
<p>2. Обрання члена Наглядової Ради пані Ельжбети Беньковської відбувається:</p> <p>2.1. після того, як Загальні збори оцінили її індивідуальну придатність та колективну придатність Наглядової Ради Банку, проведену відповідно до Політики оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК», затвердженої Рішенням акціонера № 02/2024 від 20.12.2024 року, враховуючи рекомендації АТ «КРЕДОБАНК» у сфері індивідуальної та колективної придатності, і</p> <p>2.2. після підтвердження, що пані Ельжбета Беньковська відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством України, Статутом Банку та Політикою оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».</p>	<p>2. Powołanie członka Rady Nadzorczej Pani Elżbety Bieńkowskiej następuje:</p> <p>2.1. po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie oceny jej odpowiedniości indywidualnej oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej, dokonanej zgodnie z „Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Spółki KREDOBANK S.A.”, zatwierdzoną Decyzją Akcjonariusza nr 02/2024 z dnia 20.12.2024 roku, uwzględniając rekomendację KREDOBANK S.A. w zakresie oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej oraz</p> <p>2.2. po stwierdzeniu, że Pani Elżbieta Bieńkowska odpowiada wymogom kwalifikacyjnym, określonym w ustawodawstwie Ukrainy, Statucie Banku i Polityce dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej KREDOBANK S.A.</p>
<p>3. Підтвердити колективну придатність Наглядової Ради Банку після проведення індивідуальної оцінки членів Наглядової</p>	<p>3. Stwierdzić odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku, po przeprowadzeniu indywidualnej oceny poszczególnych</p>

Рішення № 01/2026 від 10.04.2026  
Decyzja nr 01/2026 z dnia 10.04.2026 r.

<p>Ради Банку та оцінки колективної придатності Наглядової Ради Банку, результат якої відображено у формі колективної оцінки придатності Наглядової Ради, що є додатком до цього Рішення. Члени Наглядової Ради Банку мають достатню сукупність знань, навичок, професійний та управлінський досвід, в обсязі, необхідному для здійснення Наглядовою Радою Банку, як колегіальним органом, її повноважень, розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, прийняття рішень, забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням розміру Банку, його бізнес-моделі, структури, переліку операцій, профілю ризику Банку.</p>	<p>członków Rady Nadzorczej Banku oraz oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku, której wyniki odzwierciedlono w formie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku, stanowiącej załącznik do niniejszej Decyzji. Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają wystarczający całokształt wiedzy, umiejętności, doświadczenie zawodowe i zarządcze, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Radę Nadzorczą jako organ kolegialny jej uprawnień, rozumienia wszystkich aspektów działalności Banku, adekwatnej oceny ryzyka, podejmowania uchwał, zapewnienia efektywnego zarządzania i kontroli nad działalnością Banku ogółem z uwzględnieniem wielkości Banku, jego modelu biznesowego, struktury, wykazu operacji, profilu ryzyka Banku.</p>
<p>4. Погодити укладання з членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» панею Ельжбетою Беньковською цивільно-правового договору на таких умовах:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- встановити щомісячну винагороду в сумі 8 548,85 польських злотих бруто. Ця винагорода виплачується їй в польських злотих.</li></ul> <p>Розмір винагороди може бути змінений Банком у випадках і в розмірі, передбаченому Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».</p>	<p>4. Zaakceptować zawarcie z członkiem Rady Nadzorczej KREDOBANK S.A. Panią Elżbietą Bienkowską umowy cywilnoprawnej na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- przysługujące wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8 548,85 PLN brutto. Wynagrodzenie to jest wypłacane w polskich złotych.</li></ul> <p>Wysokość wynagrodzenia może być zmieniona przez Bank w przypadkach i w wysokości przewidzianej w Regulaminie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy KREDOBANK.</p>
<p>5. Доручити Голові Правління АТ «КРЕДОБАНК» п. Якубу Карновскі (а у разі його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління Банку) укласти від імені АТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правовий договір з панею Ельжбетою Беньковські, обраною членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».</p>	<p>5. Powierzyć Prezesowi Zarządu KREDOBANK S.A. Panu Jakubowi Karnowskiemu (a w przypadku jego nieobecności – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku) zawarcie w imieniu KREDOBANK S.A. umowy cywilnoprawnej z Panią Elżbietą Bienkowską, powołaną na członka Rady Nadzorczej KREDOBANK S.A.</p>

Представник  
Польського акціонерного  
банку «Загальна ощадна каса»

Pełnomocnik  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

  
10.04.2026  
11:15

Марта Коморовська

Marta Komorowska