

Рішення № 03/2023 від 18.12.2023 р.
Decyzja nr 03/2023 z dnia 18.12.2023 r.

РІШЕННЯ № 03/2023	DECYZJA NR 03/2023
<p>Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»</p>	<p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedynego akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)</p>
<p>м. Варшава Республіка Польща</p> <p>18 грудня 2023 р.</p>	<p>Warszawa, Rzeczpospolita Polska</p> <p>dnia 18 grudnia 2023 r.</p>
<p>За результатами розгляду питань порядку денного Позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК» єдиний акціонер банку – Польський акціонерний банк "Загальна ощадна каса" (PKO BP SA), що володіє 224 896 946 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська, яка діє на підставі довіреності № 0003525/2023 від 14.12.2023 р., прийняв такі рішення:</p>	<p>Po rozpatrzeniu tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ, jedyny akcjonariusz KREDOBANK SA – PKO Bank Polski SA (PKO BP SA), posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), reprezentowany przez pełnomocnika Panią Martę Komorowską, działającą zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0003525/2023 z dnia 14.12.2023r., podjął następujące decyzje:</p>
<p>1. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».</p>	<p>1. Zatwierdzić nową redakcję Statutu KREDOBANK Spółki Akcyjnej.</p>
<p>2. Доручити Голові Правління АТ «КРЕДОБАНК» 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.</p>	<p>2. Powierzyć Prezesowi Zarządu KREDOBANK SA 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.</p>
<p>3. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».</p>	<p>3. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu Rady Nadzorczej KREDOBANK Spółki Akcyjnej.</p>
<p>4. Винагорода за виконання функцій члена Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» не виплачується члену Наглядової Ради, який після припинення трудових відносин з PKO BP SA або товариством Групи капіталу PKO BP SA отримує компенсацію у зв'язку із заборону на конкуренцію з боку PKO BP SA або товариства Групи капіталу PKO BP SA.</p>	<p>4. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej otrzymującemu, po zakończeniu zatrudnienia w PKO BP SA lub spółce Grupy Kapitałowej PKO BP SA, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji ze strony Akcjonariusza lub spółki Grupy Kapitałowej PKO BP SA.</p>

Представник
Польського акціонерного
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej



М. Коморовська

M. Komorowska

14:50
18.12.2023