

РІШЕННЯ № 03/2022	DECYZJA NR 03/2022
<p>Польського акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»</p>	<p>Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne go akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)</p>
<p>м. Варшава 12.12. 2022 року Республіка Польща</p>	<p>Warszawa, dnia 12.12. 2022 roku Rzeczpospolita Polska</p>
<p>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, PKO BP SA), що володіє 224 896 946 916 акціями/голосами (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська яка, діє на підставі довіреності № 0004325/2022 від 06.12.2022 року, прийняв наступні рішення:</p>	<p>Po rozpatrzeniu tematów, zawartych w porządku obrad 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% akcji), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0004325/2022 z dnia 06.12.2022 roku, podjął następujące decyzje:</p>
<p>1. Затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК".</p>	<p>1. Zatwierdzić nową redakcję Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.</p>
<p>2. Погодити укладання з членами Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» цивільно-правових договорів на наступних умовах:</p> <p>2.1. Члени Наглядової Ради виконують свої функції безоплатно, крім незалежних членів Наглядової Ради та Членів Наглядової Ради, які не працюють в РКО ВР SA чи в товариствах групи капіталу РКО ВР SA, яким виплачується щомісяця винагорода в сумі 6 220 польських злотих. Ця винагорода виплачується:</p> <ul style="list-style-type: none"> - громадянам України і громадянам Польщі, які працюють в Україні, - в гривнях за курсом Національного банку України на день виплати; - громадянам Польщі, які не працюють в Україні, - в польських злотих. 	<p>2. Zaakceptować zawarcie z Członkami Rady Nadzorczej KREDOBANK SA umów cywilnoprawnych na następujących warunkach:</p> <p>2.1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje bezpłatnie, z wyjątkiem 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 w wysokości 6 220 PLN brutto. Wynagrodzenie jest wypłacane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obywatelom Ukrainy i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pracują w Ukrainie - w hrywnach w wysokości wynikającej z przeliczenia według kursu NBU z dnia wypłaty; - obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie pracują w Ukrainie - w polskich złotych.
<p>3. З дня прийняття цього рішення втрачає силу п.п.12.2 і 12.3 рішення №02/2022 від 29.04.2022 р.</p>	<p>3. Z dniem przyjęcia niniejszej Decyzji tracą moc punkty 12.2 i 12.3 Decyzji nr 02/2022 z dnia 29.04.2022 r.</p>

Представник
Польського акціонерного
банку «Загальна ощадна каса»

Pełnomocnik
Powszechniej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

12.12.2022
Komorowska
14:45

