

РІШЕННЯ №02/2020	DECYZJA NR 02/2020
<p>Польського акціонерного банку "Загальна Ощадна Каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДОБАНК"</p> <p>м. Варшава 30 червня 2020р. Республіка Польща</p> <p>Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДОБАНК" – Польський акціонерний банк "Загальна Ощадна Каса" (PKO Bank Polski SA), що володіє 224 896 946 916 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є п. Едита Йордан, яка діє на підставі довіреності № 0001984/2020 від 24.06.2020 року, відповідно до вимог ст.ст.33 і 49 Закону України "Про акціонерні товариства" прийняв наступні рішення:</p>	<p>Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r. Rzeczpospolita Polska</p> <p>Jedyny akcjonariusz KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA), posiadający 224 896 946 916 akcji/głosów (100% akcji), którego pełnomocnikiem jest Pani Edyta Jordan, działająca zgodnie z pełnomocnictwem nr 0001984/2020 z dnia 24.06.2020 roku, zgodnie z wymogami art. 33 i 49 Ustawy Ukrainy „O spółkach akcyjnych” podjął następujące decyzję:</p>
<p>1. Обрати (призначити) п. Славомира Іренеуша Буковського незалежним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів у 2022 році, з часу погодження його Національним банком України.</p>	<p>1. Wybrać (powołać) Pana Sławomira Ireneusza Bukowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na okres do dnia przeprowadzenia Roczного walnego zgromadzenia akcjonariuszy w 2022 roku, z chwilą jego zaakceptowania przez Narodowy Bank Ukrainy.</p>
<p>2. Погодити укладання з членом Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК" п. Славомиром Іренеушем Буковським цивільно-правового договору на таких умовах:</p> <ul style="list-style-type: none">- щомісячна винагорода в сумі в польських злотих, еквівалентній 32 600 грн. за курсом НБУ за 2 робочих дні перед днем виплати;- право на компенсування витрат на переїзд та проживання, пов'язаних із участю в засіданнях Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК". <p>Доручити Польському акціонерному банку „Загальна ощадна каса” (PKO BP SA) укласти від імені АТ „КРЕДОБАНК” договір з обраним Членом Наглядової Ради АТ „КРЕДОБАНК” після отримання погодження Національного банку України, про яке йдеться вище в п. 1.</p>	<p>2. Zaakceptować zawarcie z Członkiem Rady Nadzorczej KREDOBANK SA Panem Sławomirem Ireneuszem Bukowskim umowy cywilnoprawnej na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenie miesięczne w wysokości odpowiadającej równowartości kwoty 32 600 UAH w polskich złotych, wynikającej z przeliczenia według kursu NBU z 2 dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty;- prawo zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej KREDOBANK SA <p>Powierzyć Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej (PKO BP SA) zawarcie w imieniu KREDOBANK SA umowy z powołanym członkiem Rady Nadzorczej KREDOBANK SA, po uzyskaniu akceptacji Narodowego Banku Ukrainy, o której mowa w pkt 1 powyżej.</p>

Представник
Польського акціонерного
банку „Загальна ощадна каса”

Pełnomocnik
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

S. Jordan

KANCELARIA NOTARIALNA
Grzegorz Kuzara, Ewa Wozikowska-Kuzara,
Agata Błażkowska NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA
01-015 Warszawa
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 22
tel. 22 439 81 55, fax 22 436 52 04

Repertorium A Nr 1438 /2020

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30.06.2020 r.) Notariusz w Warszawie Grzegorz Kuzara w Kancelarii Notarialnej przy Skwerze Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 22 poświadczają, że podpis pod załączonym dokumentem złożyła własnoręcznie w Jego obecności w siedzibie Kancelarii Notarialnej:-----

Edyta Emilia JORDAN (używająca imienia „Edyta”), zamieszkała pod adresem: 05-502 Wólka Kozodawska, ul. Pogodna nr 7, legitymująca się paszportem polskim EJ6790041 ważnym do dnia 09.02.2026 r. (pesel 67063011185), -----

- która oświadczyła, że działa w imieniu i na rzecz **Spółki pod firmą: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Puławska nr 15, 02-515 Warszawa, REGON: 016298263, NIP: 5250007738) - Spółka, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, jako pełnomocnik Spółki, na podstawie okazanego przy dokonywaniu poświadczenia pełnomocnictwa udzielonego jej w dniu 24.06.2020 r., pod którym to pełnomocnictwem podpisy Rafała Antczaka i Mieczysława Króla jako Wiceprezesów Zarządu Spółki uprawnionych do reprezentacji Spółki zostały poświadczone w tymże dniu przez Notariusza w Warszawie Władysława Lewandowskiego, za Rep. A Nr 3792/2020; Pani Edyta Jordan oświadczyła, że pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane ani ograniczone. -----

Niniejsze poświadczenie odnosi się jedynie do stwierdzenia własnoręczności podpisu, bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za treść tego dokumentu. - Tożsamość składającej podpis Notariusz stwierdził na podstawie dokumentu tożsamości wyżej powołanego, zaś dane z dokumentu nie wynikające, na podstawie oświadczeń składającej podpis. -----

Opłaty wynoszą: -----

- taksa notarialna na podstawie §13 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2018.272 ze zm.) ----- 20,00 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020.106 ze zm.) ----- 4,60 zł.



GRZEGORZ KUZARA
Notariusz