



Рішення № 02/2025 від 10.03.2025 р.  
Decyzja nr 02/2025 z dnia 10.03.2025 r.

**РІШЕННЯ № 02/2025**

Іоцького акціонерного банку "Загальна ощадна каса" (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК»

м. Варшава 10 березня 2025 року  
Республіка Польща

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 SA, PKO BP SA), що володіє 224 896 946 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Марта Коморовська, яка діє на підставі довіреності № 0011292/2025 від 05.03.2025 року, прийняв рішення:

1. Визначити дев'ятиособовий склад Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».

2. Обрати (призначити) пана Мацея Цеслюковського членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» на строк до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів у 2025 році.

3. Обрання члена Наглядової Ради пана Мацея Цеслюковського відбувається:

3.1 після того, як Загальні збори оцінили його індивідуальну придатність та колективну придатність Наглядової Ради Банку, проведenu 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  
3.2 після підтвердження, що пан Мацей Цеслюковський відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством України, Статутом Банку та Політикою оцінки придатності кандидатів у члени та членів Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».

4. Підтвердити колективну придатність Наглядової Ради Банку після проведення індивідуальної оцінки членів Наглядової

**DECYZJA NR 02/2025**

Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO Bank Polski SA) – jedyne go akcjonariusza KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ (KREDOBANK SA)

Warszawa, dnia 10 marca 2025 roku  
Rzeczpospolita Polska

Po rozpatrzeniu tematów przedstawionych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KREDOBANK SPÓŁKI AKCYJNEJ jedyny akcjonariusz Banku – PKO Bank Polski SA (PKO BP SA), posiadający 224 896 946 916 akcji oraz głosów (100%), którego pełnomocnikiem jest Pani Marta Komorowska, działająca zgodnie z pełnomocnictwem Nr 0011292/2025 z dnia 05.03.2025 roku, podjął następujące decyzje:

1. Ustalić dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.

2. Wybrać (powołać) Pana Macieja Cieślukowskiego na członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA na okres do dnia przeprowadzenia Roczego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w 2025 roku.

3. Powołanie członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Cieślukowskiego następuje:

3.1 po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie oceny jego odpowiedniości indywidualnej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, dokonanej zgodnie z „Polityką dotyczącą odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Spółki KREDOBANK SA”, zatwierdzoną Decyzją Akcjonariusza nr 02/2024 z dnia 20.12.2024 roku, uwzględniając rekomendację KREDOBANK SA w zakresie oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej oraz

3.2 po stwierdzeniu, że Pan Maciej Cieślukowski odpowiada wymogom kwalifikacyjnym, określonym w ustawodawstwie Ukrainy, Statucie Banku i Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.

4. Stwierdzić odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku, po przeprowadzeniu indywidualnej oceny poszczególnych

Рішення № 02/2025 від 10.03.2025 р.  
Decyzja nr 02/2025 z dnia 10.03.2025 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>5. Погодити укладання з членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК» паном Мацеєм Цеслюковським (представник акціонера) цивільно-правового договору на таких умовах:</p> <p>5.1. встановити щомісячну винагороду в сумі 7 767,61 польських злотих бруто. Ця винагорода виплачується йому в польських злотих.</p> <p>Розмір винагороди може бути змінений Банком у випадках і в розмірі, передбаченому Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДОБАНК».</p>	<p>5. Zaakceptować zawarcie z członkiem Rady Nadzorczej KREDOBANK SA Panem Maciejem Cieślukowskim (przedstawiciel akcjonariusza) umowy cywilnoprawnej na następujących warunkach:</p> <p>5.1 przysługujące wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7 767,61 PLN brutto. Wynagrodzenie to jest wypłacane w polskich złotych.</p> <p>Wysokość wynagrodzenia może być zmieniona przez Bank w przypadkach i w wysokości przewidzianej Regulaminem wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariuszy KREDOBANK.</p>
<p>6. 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 паном Мацеєм Цеслюковським, обраним членом Наглядової Ради АТ «КРЕДОБАНК».</p>	<p>6. Powierzyć Prezesowi Zarządu KREDOBANK SA Panu Jakubowi Karnowskiemu (a w przypadku jego nieobecności – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku) zawarcie w imieniu KREDOBANK SA umowy cywilnoprawnej z Panem Maciejem Cieślukowskim, powołanym na członka Rady Nadzorczej KREDOBANK SA.</p>

Представник  
Польського акціонерного  
банку «Загальна ощадна каса»

Pełnomocnik  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

10.03.2025  
godz. 12.05

Марта Коморовська

Marta Komorowska

