



**Uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
podjęte 30 czerwca 2016 r., po wznowieniu
obrad w związku z przerwą ogłoszoną
9 czerwca 2016 r.**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8 263 tysiące złotych (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości (50 615) tysięcy złotych (strata w wysokości pięćdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 63 009 129 tysiące złotych (sześćdziesiąt trzy miliardy dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 011 303 tysięcy złotych (dwa miliardy jedenaście milionów trzysta trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatni stan środków pieniężnych netto na kwotę 1 071 892 tysięcy złotych (jeden miliard siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto wykazany w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 8 262 756,85 złotych (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 293 tysiące złotych (trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości (45 588) tysięcy złotych (strata w wysokości czterdziestu pięciu milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 65 372 338 tysiące złotych (sześćdziesiąt pięć miliardów trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 112 050 tysięcy złotych (dwa miliardy sto dwanaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatni stan środków pieniężnych netto na kwotę 1 081 354 tysięcy złotych (jeden miliard osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu w związku z pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza - po rozpatrzeniu - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Józefowi Wancerowi - Prezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§1

Udziela Panu Wojciechowi Sassowi - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Bartoszowi Urbaniakowi – Członkowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Nachyła - Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Magdalenie Legęć – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Gerardus Cornelis Embrechts - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Dariuszowi Odziobie – Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Witoldowi Okarmie – Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Andrzejowi Sieradzowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Bogusowi – Prezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Danielowi Astraud - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Benaroya - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Blagoy Vankov Bochev - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Janowi Bujakowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Wojciechowi Kembłowskiemu - Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jaromirowi Pelczarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0..

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Philippe Stephane Rodes - Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Michel Thebault - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Frédéric Amoudru - Prezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r. w banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Marcie Oracz – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r. w banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Adamowi Parfiniewicz - Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r. w banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Józefowi Wancerowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean Paul Sabet, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 35

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Bauc, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz banku przejętym BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

**Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean Lemierre, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Dariuszowi Filarowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Michel Vial, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Mariuszowi Warychowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jacques d'Estais, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Nachyła, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Stefaan Decraene, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Thomas Mennicken, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Mietkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Alain Van Groenendael, Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Filip Dierckx, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0..

Uchwała Nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Bednarek, Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Andrzejowi Wojtyna, Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Yvan De Cock, Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Marc Buresi Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji na 10 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 76 040 168, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 52
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Józefa Wancera na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 53
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jean-Paul Sabet na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 54
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Stefaan Decraene na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 55
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jacques d'Estais na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 56
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Alain Van Groenendael członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 57
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Thomas Mennicken członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 58
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Mietkowskiego członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 59
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pani Monikę Nachyła członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 60
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Bauca członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 61
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mariusza Warycha członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 75 209 864, "przeciw" – 830 304, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała Nr 62
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A., działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwala co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust.2 miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się następująco:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych),
- 3) Członka Rady Nadzorczej – w wysokości 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych).

2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Wewnętrzny otrzymuje wyłącznie miesięcznie wynagrodzenie – w wysokości 25 000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych).

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 albo ust.2 bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, o ile Członek Rady Nadzorczej nie zdecyduje o rezygnacji z wynagrodzenia.

4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, niezależnie od jego obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn albo powołanie lub odwołanie z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Wewnętrznego nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji.
6. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, przypadającego po miesiącu, za który przysługuje.
7. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do rezygnacji z wynagrodzenia. W tym celu członek Rady Nadzorczej informuje o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na miesiąc przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie później niż na miesiąc przed datą wypłaty przywróconego wynagrodzenia.
9. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, a w szczególności kosztów przejazdu, hotelu i wyżywienia, na zasadach obowiązujących w Banku BGZ BNP Paribas S.A.
10. Od wskazanych powyżej kwot wynagrodzenia Spółka pobiera zaliczki na podatek dochodowy oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Bank Gospodarki Żywnościowej” S.A. z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna (z późn. zm.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 76 040 168 ważnych głosów z 76 040 168 akcji, stanowiących 90,27% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 74 409 864, "przeciw" – 800 000, "wstrzymujących" – 830 304.