

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA w dniu 23 kwietnia 2015r.

Projekt

Uchwała Nr 1

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekt

Uchwała Nr 2

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. przedstawienie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2014, sprawozdania Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z działalności BNP Paribas Bank Polska SA i sprawozdania Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014.
7. powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Bank Polska SA w 2014 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2014 wraz

- z raportem dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014,
 - f) podziału zysku za rok 2014.
8. informacja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o wdrożeniu w BNP Paribas Bank Polska SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Zasad ładu Korporacyjnego w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku.
 9. powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 10. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA.
 11. zamknięcie obrad.

Projekt

Uchwała Nr 3

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekt

Uchwała Nr 4

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku obrotowym 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 1) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza:

- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014, w tym jednostkowy bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 818 160 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy osiemset osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz jednostkowy rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 137 112 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto dwanaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014,
 - raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku,
- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA oraz opinią biegłych rewidentów.

Projekt

Uchwała Nr 5

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku:

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza:

- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014, w tym skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23 199 679 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 103 176 tys. zł (słownie: sto trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014,
- raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA oraz opinią biegłych rewidentów.

Projekt

Uchwała Nr 6

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014.

Projekt

Uchwała Nr 7

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA udziela absolutorium członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA w osobach:

Frederic Amoudru - Prezes Zarządu,

Jan Bujak - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu,
Michel Thebault - Wiceprezes Zarządu,
Marta Oracz - Członek Zarządu,
Stephane Rodes - Członek Zarządu,
Wojciech Kembłowski - Członek Zarządu,
Adam Parfiniewicz - Członek Zarządu,

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Projekt

Uchwała Nr 8

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2014 członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA w osobach:

Jean-Paul Sabet – Przewodniczący,
Jarosław Bauc - Wiceprzewodniczący,
Filip Dierckx – Wiceprzewodniczący,
Monika Bednarek - Członek Rady,
Andrzej Wojtyna - Członek Rady,
Yvan De Cock - Członek Rady
Jean-Marc Buresi – Członek Rady (od 7 kwietnia 2014r.),
Francois Benaroya - Członek Rady (do 30 czerwca 2014r.),
Helene Dubourg - Członek Rady (do 6 kwietnia 2014r.),
Jean Deullin – Członek Rady (do 6 kwietnia 2014r.).

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Projekt

Uchwała Nr 9

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie podziału zysku za rok 2014:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2), § 20 i 21 Statutu Banku oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA i opinii Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA uchwała, że zysk BNP Paribas Banku Polska SA po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2014 wyniósł **137 111 646,32** złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i 32/100), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **11 000 000** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- część zysku w wysokości **116 339 385,40** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka,
- część zysku w wysokości **9 772 260,92** złotych przekazać na zyski zatrzymane.

Projekt

Uchwała Nr 10

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o stosowaniu w BNP Paribas Banku Polska SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA:

- 1) przyjmuje do wiadomości informację o stosowaniu w BNP Paribas Banku Polska SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 2) oraz przyjmuje do stosowania zasady dotyczące akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku zawarte w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Projekt

Uchwała Nr 11

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Radę Nadzorczą w składzie :

1. **Jean-Paul Sabet** - Przewodniczący
2. **Jarosław Bauc** – Wiceprzewodniczący
3. **Filip Dierckx** – Wiceprzewodniczący
4. **Monika Bednarek** – Członek Rady Nadzorczej
5. **Jean-Marc Buresi** – Członek Rady Nadzorczej
6. **Yvan De Cock** – Członek Rady Nadzorczej
7. **Andrzej Wojtyna** – Członek Rady Nadzorczej

na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Projekt

Uchwała Nr 12

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA:

Na podstawie § 9 pkt. 6) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA ustala, że wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA pozostaje bez zmian.