

**OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 6421, kapitał zakładowy 1 304 380 415,96 zł, w całości wpłacony (dalej jako „**Bank**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Banku, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako „**ZWZ**”).

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

**1.1 Data, godzina i miejsce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się **7 kwietnia 2014 roku, godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Suwak 3.**

**1.2 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 2013, 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 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013.
7. powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2013 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Bank Polska SA w 2013 roku,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2013 wraz z raportem dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2013 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013,

- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2013,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2013,
  - f) podziału zysku za rok 2013.
8. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O oraz upoważnienia Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz uchylenia Uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 października 2013 r.
  9. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA.
  10. Informacja na temat „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz innych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku” (zgodnie z uchwałą KNF nr 258/2011)
  11. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA.
  12. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA,
  13. zamknięcie obrad.

## **2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze Banku mogą w tej formie zgłaszać wnioski i żądania dotyczące porządku obrad, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu kanału elektronicznego w postaci poczty elektronicznej i specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: [walnezgromadzenie@bnpparibas.pl](mailto:walnezgromadzenie@bnpparibas.pl) pod rygorem uznania poczty za nedoręczoną. Ryzyko związane z ujawnieniem danych osobie nieuprawnionej w związku z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski lub angielski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Bank w razie powstania wątpliwości może zawsze zażądać okazania oryginałów dokumentów.

## **3. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż do dnia **17 marca 2014 roku**.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 lub w postaci elektronicznej—zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację jego osoby jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego żądania, oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku, mogą przed terminem ZWZ zgłaszać do Banku na piśmie na adres 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 lub w postaci elektronicznej—zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej—projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację jego jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego projektu uchwały, oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

#### **5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ**

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

#### **6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Banku może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Banku. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcje dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Bank nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.

### **6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej**

W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty (chyba, że zostały one wcześniej przekazane do Banku):

- (a) oryginał pełnomocnictwa;
- (b) odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz
- (c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

### **6.2 Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa**

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: [walnezgromadzenie@bnpparibas.pl](mailto:walnezgromadzenie@bnpparibas.pl). W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę ZWZ, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku skan podpisanego pełnomocnictwa.

W przypadku, gdy akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa nie jest osoba fizyczna, należy przesłać do Banku:

- (a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
- (b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnictwa udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, należy przesłać do Banku dodatkowo:

- (a) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub

(b) skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do nich skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących do jego identyfikacji.

### **6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie z akcjonariuszem lub z pełnomocnikiem, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail.

Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 jest wobec Banku bezskuteczne.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedzania się podczas obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA ZWZ**

Zgodnie z treścią art. 406<sup>(1)</sup> Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień **22 marca 2014 roku** (dalej jako „**Dzień Rejestracji**”) przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

## **11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ**

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Prawo uczestnictwa w ZWZ przysługuje jednak tylko akcjonariuszom, którzy wystąpią nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż **24 marca 2014 r.** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.

## **12. LISTA AKCJONARIUSZY**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Suwak 3, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

## **13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ, wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Banku od dnia zwołania ZWZ oraz dostępny pod adresem 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Banku oraz pod adresem 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## **14. ADRES STRONY INTERNETOWEJ BANKU, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Banku <http://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.htm>

**Bank podaje treść proponowanych zmian Statutu i dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:**

§6 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

### **„§ 6**

*Kapitał zakładowy banku wynosi nie mniej niż 1 304 380 461,42 złotych (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i*

*czterdzieści dwa grosze) i nie więcej niż 1 532 886 878,90 (jeden miliard pięćset trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 28 692 927 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż 33 719 465 (trzydzieści trzy miliony siedemset dziewięćnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda."*

Dotychczasowe brzmienie §6 Statutu:

### **„§ 6**

*Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 złotych (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda."*