

# Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA w dniu 7 kwietnia 2014 roku

## *Projekt*

### Uchwała Nr 1

z dnia 7 kwietnia 2014 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 7 kwietnia 2014 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 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.

*Projekt*

**Uchwała Nr 3**

z dnia 7 kwietnia 2014 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 7 kwietnia 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku**

**obrotowym 2013 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2013 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 2013, w tym jednostkowy bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19 653 614 tys. zł (słownie: dziewiętnaście miliardów sześćset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych) oraz jednostkowy rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 86 271 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2013,
  - raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2013 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 7 kwietnia 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2013 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2013 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 2013, w tym skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21 117 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden miliardów sto siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 102 283 tys. zł (słownie: sto dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2013,
- raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2013 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 7 kwietnia 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013.

*Projekt*

**Uchwała Nr 7**

z dnia 7 kwietnia 2014 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 2013:**

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 2013.

*Projekt*

**Uchwała Nr 8**

z dnia 7 kwietnia 2014 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 2013:**

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 2013 członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA w osobach:

**Camille Fohl** – Przewodniczący (do 4 kwietnia 2013 r.),  
**Jean-Paul Sabet** – Przewodniczący (od 4 kwietnia 2013 r.)  
**Jarosław Bauc** – Wiceprzewodniczący,  
**Filip Dierckx** – Wiceprzewodniczący,  
**Jean Deullin** - Członek Rady,  
**Monika Bednarek** – Członek Rady,  
**Yvan De Cock** - Członek Rady (od 4 kwietnia 2013 r.)  
**Francois Benaroya** - Członek Rady,  
**Helene Dubourg** - Członek Rady,  
**Andrzej Wojtyna** – Członek Rady,

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2013.

Projekt

**Uchwała Nr 9**

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie podziału zysku za rok 2013:**

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 2013 wyniósł **86 270 586,52** złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 52 grosze), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **7 000 000** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- część zysku w wysokości **79 243 028,81** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka,
- część zysku w wysokości **27 557,71** złotych przekazać na zyski zatrzymane.

Projekt

**Uchwała Nr 10**

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**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.:**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. („Bank”) oraz opinii Rady Nadzorczej Banku, działając na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podejmuje następującą Uchwałę:

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 45,46 złotych (słownie: czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy) („**Minimalna Suma Podwyższenia**”) oraz nie wyższą niż 228.506.462,94 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) („**Maksymalna Suma Podwyższenia**”) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna) oraz nie więcej niż 5.026.539 (słownie: pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 45,46 złotych (słownie: czterdzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy) każda („**Akcje Serii O**”).
2. Objęcie Akcji Serii O nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

3. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii O. Przyjmuje się do wiadomości uchwałę Zarządu zawierającą pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii O oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, która to uchwała stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Akcje Serii O mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii O, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2014 roku, to jest po raz pierwszy będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Banku.
6. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym do:
  - a) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii O zgodnie z art. 54 Ustawy o Ofercie; jeżeli Zarząd Banku nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii O oferowanych w ofercie będzie maksymalna liczba Akcji Serii O wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - b) określenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku w związku z emisją Akcji Serii O, przy czym tak określona suma nie może być niższa od Minimalnej Sumy Podwyższenia ani wyższa od Maksymalnej Sumy Podwyższenia; dla uniknięcia wątpliwości, Zarząd Banku jest uprawniony do nieskorzystania z upoważnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie;
  - c) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, a także ustalenia przedziału cenowego na potrzeby procesu budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;
  - d) określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O;
  - e) określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym w szczególności liczby transz i kategorii inwestorów uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii O w poszczególnych transzach, jak również zasad ewentualnego przesunięcia Akcji Serii O pomiędzy poszczególnymi transzami i kategoriami inwestorów na potrzeby ich przydziału;
  - f) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii O, zarówno na zasadzie odpłatnej jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną, oraz
  - g) zawarcia umów mających na celu stabilizację kursu Akcji Serii O i praw do Akcji Serii O („**PDA**”) na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie.
7. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii O w drodze oferty publicznej, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie stosownego prospektu emisyjnego.
8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii O w ramach oferty publicznej podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.

Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz podany do wiadomości publicznej w przyszłości.

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Banku wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii O oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a także akcji serii L, M i N Banku („**Akcje Serii L, M i N**”), które dotychczas nie zostały wprowadzone do obrotu na takim rynku, w tym na:
  - a) ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
  - b) zawarcie umowy o rejestrację Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz ich dematerializację zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do:
  - a) przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii O,
  - b) dematerializacji Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie, umowy z KDPW o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, oraz
  - c) dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii O, PDA oraz Akcji Serii L, M i N, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchyla Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 października 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem 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 Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA.

## § 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr 11**

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA:**

W związku z podjętą przez niniejsze Zwyczajne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Bank**”) Uchwałą Nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zmienia Statut Banku w następujący sposób:

§1

Treść § 6 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„§6

*Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 złotych (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście 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.”*

otrzymuje następujące 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.”*

§2

Ostateczną wysokość kapitału zakładowego oraz treść §6 Statutu Banku w granicach określonych w niniejszej Uchwale określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w związku z art. 310 KSH.

§3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz czynności Zarządu Banku, o której mowa w §2 niniejszej Uchwały

§4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt

**Uchwała Nr 12**

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA:**

Na podstawie § 9 pkt. 5) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA powołuje na Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA począwszy od dnia 7 kwietnia 2014 r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, następujące osoby:

1. ....

2. ....

W związku z niniejszym powołaniem i rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA następujących Członków Rady Nadzorczej Banku:

1. ....

2. ....

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA ustala, że począwszy od 7 kwietnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA będzie następujący:

1. ....

2. ....

3. ....

Projekt

**Uchwała Nr 13**

z dnia 7 kwietnia 2014 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.