

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA w dniu 4 kwietnia 2013r.

Projekt

Uchwała Nr 1

z dnia 4 kwietnia 2013 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 4 kwietnia 2013 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 2012, 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 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012.
7. powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Bank Polska SA w 2012 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2012 wraz

- z raportem dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2012 roku,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2012,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2012,
 - f) podziału zysku za rok 2012,
8. powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji,
 9. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA.
 10. powzięcie warunkowej uchwały w sprawie dalszego 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 SA do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.; warunkiem skuteczności postanowień uchwały jest uprzedni wpis przez Sąd Rejestrowy zmian wynikających z uchwał, o których mowa w pkt 8 i 9,
 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 4 kwietnia 2013 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 4 kwietnia 2013 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku obrotowym 2012 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2012 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 2012, w tym jednostkowy bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 19.245.705 tys. zł (słownie: dziewiętnaście miliardów dwieście czterdzieści pięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych) oraz jednostkowy rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 29.288 tys. zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2012,
 - raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2012 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 4 kwietnia 2013 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2012 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 2012, w tym skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.830.812 tys. zł (słownie: dwadzieścia miliardów osiemset trzydzieści milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 30.841 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2012,
 - raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2012 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 4 kwietnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012.

Projekt

Uchwała Nr 7

z dnia 4 kwietnia 2013 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 2012:

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 (od 23 maja 2012 r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2012.

Projekt

Uchwała Nr 8

z dnia 4 kwietnia 2013 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 2012:

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 2012 członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA w osobach:

Camille Fohl – Przewodniczący,
Jarosław Bauc – Wiceprzewodniczący,
Lars Machenil – Wiceprzewodniczący (do 1 lutego 2012 r.),
Mark Selles – Członek Rady (do 23 maja 2012 r.),
Jean Deullin – Członek Rady,
Monika Bednarek – Członek Rady,
Andrzej Wojtyna – Członek Rady,
Francois Benaroya - Członek Rady (od 23 maja 2012 r.),
Filip Dierckx – Wiceprzewodniczący (od 23 maja 2012 r.),
Helene Dubourg - Członek Rady (od 23 maja 2012 r.).

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2012.

Projekt

Uchwała Nr 9

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie podziału zysku za rok 2012:

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 uchwala, że zysk BNP Paribas Banku Polska SA po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2012 wyniósł **29 287 457,52 złotych** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **2 343 000** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- część zysku w wysokości **26 944 457,52** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka.

Projekt

Uchwała Nr 10

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”) oraz opinii Rady Nadzorczej Banku, działając na podstawie przepisów art. 455, 457 i 458 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podejmuje następującą uchwałę:

§1

1. Obniża się kapitał zakładowy Banku o kwotę 130 265 884,04 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i cztery grosze), to jest z kwoty 1 434 646 300 złotych (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych) do kwoty 1 304 380 415,96 złotych (słownie: jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy).
2. Kapitał zakładowy Banku obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Banku z kwoty 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) do kwoty 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy)
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1 i 2 niniejszej Uchwały – wkłady wniesione przez akcjonariuszy Banku na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.
4. Kwotę z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 130 265 884,04 złotych (słownie: sto trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i cztery grosze) przenosi się na osobny kapitał rezerwowy Banku zgodnie z przepisem art. 457 § 2 zd. 1. KSH.
5. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą związane jest z planowaną przez Bank emisją akcji serii O. Celem obniżenia kapitału zakładowego Banku dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały (także w powiązaniu z proponowaną przez Zarząd Uchwałą Nr 12 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego obniżenia kapitału zakładowego połączonego z jego podwyższeniem w drodze nowej emisji akcji) jest zmniejszenie wartości

nominalnej akcji Banku, co ułatwi pozyskiwanie kapitałów przez Bank w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą zostaje dokonane z wyłączeniem zastosowania art. 456 KSH, gdyż kwota przekazana na kapitał rezerwowy zgodnie z ust. 4 powyżej, stosownie do przepisu art. 457 § 3 KSH w zw. z przepisem art. 457 § 1 pkt 2 KSH – nie przekracza 10% obniżonego kapitału zakładowego.

6. Zobowiązuje się Zarząd Banku do:

- a) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia wszystkich członków Zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w KSH oraz niniejszej Uchwale zgodnie z art. 458 § 3 zd. 2 KSH oraz
- b) złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Banku – niezwłocznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 11

z dnia 4 kwietnia 2013 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

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, treść § 6 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„§6

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 434 646 300 złotych (jeden miliard czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§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.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

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.:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”) oraz opinii Rady Nadzorczej Banku, działając na podstawie art. 455, 457 i 458 oraz art. 430, 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 14 ust. 2, 15 ust. 2 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. Obniża się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie większą niż 443 592 635,96 złotych (słownie: czterysta czterdzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) („**Maksymalna Kwota Obniżenia**”) i nie mniejszą niż [•] (słownie: [•]) („**Minimalna Kwota Obniżenia**”), to jest obniża się kapitał zakładowy z kwoty 1 304 380 415,96 złotych (słownie: jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 860 787 780 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt milionów siedemset

osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i nie większej niż [●] (słownie: [●]).

2. Kapitał zakładowy Banku obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Banku z kwoty 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) do kwoty nie mniejszej niż 30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych) i nie większej niż [●] (słownie: [●]).
3. Ostateczną kwotę obniżenia kapitału zakładowego Banku („**Ostateczna Kwota Obniżenia**”), a także wynikającą z niej ostateczną wartość nominalną akcji Banku („**Ostateczna Wartość Nominalna**”) w granicach określonych w ustępach 1 i 2 powyżej określi uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej Uchwały. Ostateczna Wartość Nominalna stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy), a kwotą stanowiącą iloraz: (i) Ostatecznej Kwoty Obniżenia oraz (ii) 28 692 926 (tj. liczby akcji Banku bez uwzględnienia akcji serii O, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały).
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ustępami 1–3 powyżej niniejszej Uchwały – wkłady wniesione przez akcjonariuszy Banku na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie, ani też nie zostaną oni zwolnieni od obowiązku wniesienia wkładów na kapitał zakładowy.
5. Ostateczna Kwota Obniżenia zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Banku.
6. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą Uchwałą związane jest z planowaną przez Bank emisją akcji serii O, która zostanie przeprowadzona na podstawie § 2 niniejszej Uchwały. Celem obniżenia kapitału zakładowego Banku jest dalsze zmniejszenie wartości nominalnej akcji Banku, co ułatwi pozyskiwanie kapitałów w drodze emisji nowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą zostaje dokonane – stosownie do przepisu art. 457 § 1 pkt 1 KSH – z wyłączeniem zastosowania art. 456 KSH, gdyż następuje z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku co najmniej do pierwotnej wysokości kapitału zakładowego przed jego obniżeniem. Zasady podwyższenia kapitału zakładowego określa § 2 niniejszej Uchwały.

§2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały – podwyższa się kapitał zakładowy Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O („**Akcje Serii O**”) na następujących zasadach:
 - a) minimalna liczba Akcji Serii O („**Minimalna Liczba Akcji Serii O**”) stanowić będzie iloraz (po zaokrągleniu w górę do pełnej liczby): (i) Ostatecznej Kwoty Obniżenia i (ii) Ostatecznej Wartości Nominalnej;
 - b) maksymalna liczba Akcji Serii O wynosić będzie 14 786 422 akcje (słownie: czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwie akcje) („**Maksymalna Liczba Akcji Serii O**”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 lit. b) niniejszego § 2 Uchwały;

- c) kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż kwota stanowiąca iloczyn Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz Minimalnej Liczby Akcji Serii O („**Minimalna Suma Podwyższenia**”) oraz nie wyższą niż kwota stanowiąca iloczyn Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz Maksymalnej Liczby Akcji Serii O („**Maksymalna Suma Podwyższenia**”);
 - d) wartość nominalna Akcji Serii O będzie równa Ostatecznej Wartości Nominalnej.
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 2013 roku, to jest po raz pierwszy będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Banku.
 6. Ostateczną Wartość Nominalną a zarazem wartość nominalną Akcji Serii O, Ostateczną Kwotę Obniżenia, Minimalną Sumę Podwyższenia, Minimalną Liczbę Akcji Serii O oraz Maksymalną Sumę Podwyższenia określi, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Uchwale, uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd w terminie umożliwiającym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii O do końca bieżącego 2013 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej:
 - a) podejmie także uchwałę o zmianie Statutu Banku w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku, o którym mowa w niniejszym § 2 Uchwały oraz
 - b) może zmniejszyć Maksymalną Liczbę Akcji Serii O, z zachowaniem wymogów określonych w niniejszej Uchwale.
 7. Zobowiązuje się Zarząd Banku do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 6 niniejszej Uchwały. Ponadto upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii O, w tym do:
 - a) określenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii O oraz 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; jeżeli Zarząd Banku nie skorzysta z upoważnienia, o którym mowa powyżej Akcje Serii O będą oferowane w maksymalnej liczbie stanowiącej iloraz: (i) Maksymalnej Sumy Podwyższenia oraz (ii) Ostatecznej Wartości Nominalnej, a maksymalna suma, o jaka ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku będzie równa Maksymalnej Sumie Podwyższenia;

- b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O, a także ustalenia przedziału cenowego na potrzeby procesu budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;
 - c) określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii O;
 - d) 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;
 - e) 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
 - f) zawarcia umów mających na celu stabilizację kursu akcji Banku lub 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.
8. 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.
9. 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.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki 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 Spółki upoważnia Zarząd Spółki 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.

§4

Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Banku uzyskują skuteczność pod warunkiem zawieszającym w postaci uprzedniego wpisu przez Sąd Rejestrowy zmian wynikających z uchwał niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwały Nr 10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji oraz Uchwały Nr 11 w sprawie zmiany Statutu.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13

z dnia 4 kwietnia 2013 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 4 kwietnia 2013 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 4 kwietnia 2013r. skład Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA będzie następujący:

1.
2.
3.

Projekt

Uchwała Nr 14

z dnia 4 kwietnia 2013 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.