



# Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA w dniu 10 maja 2011 roku

## **Uchwała Nr 1**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jana Bujaka**.

Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

## **Uchwała Nr 2**

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

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

### **PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 10 maja 2011 roku**

1. Otwarcie WZ.
2. Wybór Przewodniczącego WZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZ.
5. Wybór Sekretarza WZ.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2010, Raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za zakończony rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010,
  - f) rozliczenie zysku za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Dobrych Praktych Spółek Notowanych na GPW 2010".
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.



### **Uchwała Nr 3**

#### **w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA wybiera Pana **Jana Bujaka** na sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska SA.

Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

### **Uchwała Nr 4**

#### **w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) w roku obrotowym 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) w 2010:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA zatwierdza:

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2010, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) za rok obrotowy 2010,
- Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) w 2010,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

### **Uchwała Nr 5**

#### **w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, dla której Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) jest podmiotem dominującym (Grupa Kapitałowa Fortis Bank Polska SA obecnie: Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA) w roku obrotowym 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) w 2010:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA zatwierdza:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA (obecnie: Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA) za rok obrotowy 2010 tj. skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA (obecnie: Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA) za rok obrotowy 2010,
- Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA (obecnie: BNP Paribas Bank Polska SA) w 2010,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

### **Uchwała Nr 6**

#### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799,



w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 7**

#### **w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

**Frederic Amoudru** – Prezes Zarządu (od 1 lipca 2010 r., wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu),

**Alexander Paklons** - Prezes Zarządu (do 30 czerwca 2010 r.),

**Jan Bujak** - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,

**Jaromir Pelczarski** - Wiceprezes Zarządu,

**Jacek Obłękowski** - Wiceprezes Zarządu,

**Philippe Van Hellemont** – Wiceprezes Zarządu,

**Michel Thebault** – Wiceprezes Zarządu,

**Jean-Luc Deguel** – Wiceprezes Zarządu (do 30 czerwca 2010 r.),

**Marta Oracz** – Członek Zarządu (od 1 czerwca 2010 r.),

**Stéphane Rodes** – Członek Zarządu (od 1 lipca 2010 r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 8**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2010 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

**Camille Fohl** – Przewodniczący,

**Jos Clijsters** – Wiceprzewodniczący (do 30 września 2010 r.),

**Jarosław Bauc** – Wiceprzewodniczący (od 30 sierpnia 2010 r.), od 1 lipca 2010 r. do 29 sierpnia 2010 r. pełnił funkcję Członka Rady,

**Lars Machenil** – Wiceprzewodniczący (od 5 listopada 2010 r.), od 30 kwietnia 2010 r. do 4 listopada 2010r. pełnił funkcję Członka Rady,

**Antoni Potocki** – Wiceprzewodniczący (do 29 kwietnia 2010 r.),

**Mark Selles** – Członek Rady (od 30 kwietnia 2010 r.),

**Jean Deullin** - Członek Rady (od 1 lipca 2010r.),

**Monika Bednarek** – Członek Rady (od 1 lipca 2010 r.),

**Andrzej Wojtyna** – Członek Rady (od 1 lipca 2010 r.),

**Jean-Marie Bellafiore** – Członek Rady (od 30 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.),

**Reginald De Gols** – Członek Rady (do 31 marca 2010 r.),

**Zbigniew Dresler** – Członek Rady (do 29 kwietnia 2010 r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010.

Uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 9**

#### **w sprawie podziału zysku za rok 2010:**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA uchwała, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony



rok obrotowy 2010 wyniósł **42 655 723,97** złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 97 groszy), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **3 412 457,92** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- pozostałą część zysku w wysokości **39 243 266,05** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka.

Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 10**

##### **w sprawie alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA uchwała, co następuje:

część środków z funduszu ogólnego ryzyka bankowego w kwocie **79 000 000** złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych) zostaje przeniesiona do kapitału rezerwowego i przeznaczona w szczególności na rozliczenie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce.

Uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 11**

##### **w sprawie rozliczenia transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA uchwała co następuje:

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA uchwała, że ujemna różnica w wysokości **78 009 195,80** złotych (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 80 groszy), powstała w wyniku nabycia przez BNP Paribas Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce, zostaje pokryta z kapitału rezerwowego.

Uchwała nr 11 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 12**

##### **w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej :**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA ustala, że wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

#### **Uchwała Nr 13**

##### **w sprawie przyjęcia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2010" w BNP Paribas Bank Polska SA.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA przyjmuje do stosowania w BNP Paribas Bank Polska SA „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2010” ( wprowadzone uchwałą nr 17/1249 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 maja 2010 roku) w zakresie rekomendowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.

Uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 69,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.