



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA w dniu 23 maja 2012r.

Projekt

Uchwała Nr 1

z dnia 23 maja 2012 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 maja 2012 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 2011, 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 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011.
7. powzięcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Bank Polska SA w 2011 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2011 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2011 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2011,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2011,
 - f) rozliczenia zysku za rok 2011,
8. powzięcie uchwały w sprawie przeniesienia dodatniej różnicy powstałej w wyniku podatkowego rozliczenia nabycia przez BNP Paribas Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce na dobro kapitału zapasowego.
 9. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.
 10. powzięcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu BNP Paribas Banku Polska SA w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
 11. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA.
 12. przedstawienie informacji na temat wdrożenia przez BNP Paribas Bank Polska SA „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).
 13. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA.
 14. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA.
 15. zamknięcie obrad.

Projekt

Uchwała Nr 3

z dnia 23 maja 2012 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 maja 2012 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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku obrotowym 2011 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2011 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 2011, w tym jednostkowy bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20.723.168 tys. zł (słownie: dwadzieścia miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz jednostkowy rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 21.033 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2011,
- raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2011 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 maja 2012 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 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2011 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 2011, w tym skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22.479.304 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta cztery tysiące złotych) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 39.442 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2011,
- raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2011 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 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2011.

Projekt

Uchwała Nr 7

z dnia 23 maja 2012 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 2011:

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,

Jacek Obłąkowski - Wiceprezes Zarządu (do 18 marca 2011r.),

Philippe Van Hellefont – Wiceprezes Zarządu (do 10 maja 2011r.),

Michel Thebault – Wiceprezes Zarządu,

Marta Oracz – Członek Zarządu,

Stéphane Rodes – Członek Zarządu.

Wojciech Kembłowski – Członek Zarządu (od 11 maja 2011r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2011.

Projekt

Uchwała Nr 8

z dnia 23 maja 2012 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 2011:

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 2011 członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA w osobach:

Camille Fohl – Przewodniczący,
Jarosław Bauc – Wiceprzewodniczący,
Lars Machenił – Wiceprzewodniczący,
Mark Selles – członek rady,
Jean Deullin - członek rady,
Monika Bednarek – członek rady,
Andrzej Wojtyna – członek rady.

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2011.

Projekt

Uchwała Nr 9

z dnia 23 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie podziału zysku za rok 2011:

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 2011 wyniósł **21 032 978,01** złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i jeden grosz), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **1 682 638,24** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- część zysku w wysokości **19 350 339,99** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka,
- nierozliczone saldo zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości **0,22** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka

Projekt

Uchwała Nr 10

z dnia 23 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie przeniesienia dodatniej różnicy powstałej w wyniku podatkowego rozliczenia nabycia przez BNP Paribas Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce na dobro kapitału zapasowego:

Na podstawie § 20 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, co następuje:

dodatnia różnica w wysokości **15 161 024,48** złotych (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote i 48/100) powstała w wyniku podatkowego rozliczenia nabycia przez BNP Paribas Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce przeniesiona zostaje na dobro kapitału zapasowego

Projekt

Uchwała Nr 11

z dnia 23 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA oraz opinii Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA, Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA podejmuje następującą uchwałę:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy BNP Paribas Banku Polska SA o kwotę 228 471 000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję 4 569 420 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji serii N.
2. Wszystkie emitowane akcje serii N są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 50 zł każda.
3. Akcje serii N będą obejmowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii N zostaną pokryte w całości w formie pieniężnej przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Wyłącza się prawo dotychczasowych Akcjonariuszy poboru akcji serii N. Akcjonariusze podzielają stanowisko Zarządu Banku, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii N leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu przedstawionej Akcjonariuszom.
6. Akcje serii N zostaną zaoferowane przez Zarząd na rzecz Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli.

7. Umowa o objęciu akcji serii N zostanie zawarta do dnia 30 maja 2012 r.
8. Akcje serii N będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012 r.

§2

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii N oraz prawa do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, zmierzających do dopuszczenia akcji serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności upoważnia się Zarząd do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o dematerializację akcji serii N oraz zarejestrowania akcji serii N w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
3. Zarząd ustali termin podjęcia czynności, o jakich mowa w ust. 2, mających na celu wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 12

z dnia 23 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA:

1. Zważywszy na zmianę wysokości kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA w wyniku emisji akcji serii N, na podstawie § 9 pkt. 4) Statutu Banku, Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA zmieniają Statut BNP Paribas Banku Polska SA w następujący sposób:

Par. 6 otrzymuje brzmienie:

§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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 13

z dnia 23 maja 2012 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA:

Na podstawie § 9 pkt. 10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA uchwała Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Projekt

Uchwała Nr 14

z dnia 23 maja 2012 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 23 maja 2012 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 23 maja 2012 r. skład Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA będzie następujący:

1.
2.

Projekt

Uchwała Nr 15

z dnia 23 maja 2012 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.

UZASADNIENIA ZARZĄDU BANKU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 MAJA 2012r.

Uzasadnienie Zarządu Banku do **projektu uchwały nr 10** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA zwołanego na dzień 23 maja 2012 r. **w sprawie przeniesienia dodatniej różnicy powstałej w wyniku podatkowego rozliczenia nabycia przez BNP Paribas Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce na dobro kapitału zapasowego:**

Kapitały własne BNP Paribas Banku Polska SA, na dzień 31 grudnia 2011 r., zawierają pozycję niestandardową opisaną w sprawozdaniu finansowym jako "Transfer z Oddziału BNP Paribas SA". Wynosi ona 15.161.024,48 zł. Pojawienie się tej pozycji wynika z ostatecznych rozliczeń podatkowych transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego BNP Paribas SA Oddziału w Polsce, które miało miejsce w roku 2010. Zgodnie z polityką rachunkowości dotyczącej transakcji nabycia, przyjętej w Banku, wyniki takich transakcji, w tym podatki odroczone, są ujmowane w kapitale własnym, zatem wykazanie powyższej kwoty jest zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Bank. Niemniej jednak, właściwe jest przesunięcie tej kwoty do znanej i zdefiniowanej części funduszy własnych Banku, aby nie utrzymywać pozycji, których miejsce i rola w kapitale własnym nie zostały określone. Przesunięcie tej sumy do kapitału zapasowego jest oczywiste, ponieważ jest to ta część kapitału własnego, którą Bank jest prawnie zobowiązany tworzyć do momentu osiągnięcia przez nią wysokości jednej trzeciej wartości kapitału akcyjnego.



Uzasadnienie Zarządu Banku do **projektu uchwały nr 11** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA zwołanego na dzień 23 maja 2012 r. **w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.:**

Podjęcie uchwały nr 11 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA ma na celu szybkie i skuteczne wzmocnienie bazy kapitałowej Banku. Podwyższenie kapitału uwzględnia wymogi nadzoru finansowego dotyczące adekwatności kapitałowej banków, określone w Uchwale KNF nr 153/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, która wchodzi w życie 30 czerwca 2012 roku.



Uzasadnienie Zarządu Banku do **projektu uchwały nr 12** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA zwołanego na dzień 23 maja 2012 r. **w sprawie zmiany §6 Statutu BNP Paribas Banku Polska SA:**

Podjęcie uchwały nr 12 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma na celu realizację postanowień uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA oraz postanowień Art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych.



Uzasadnienie Zarządu Banku do **projektu uchwały nr 13** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA zwołanego na dzień 23 maja 2012 r. **w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA:**

Podjęcie uchwały nr 13 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wynika z potrzeby dostosowania zapisów *Regulaminu Rady Nadzorczej* do aktualnych przepisów prawa oraz dobrych praktyk w spółkach publicznych, w szczególności w zakresie:

- kompetencji komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej
- oraz praw i obowiązków członków Rady Nadzorczej.

Zmiany wynikają również z wprowadzonych usprawnień organizacji pracy Rady Nadzorczej.