



raport bieżący nr 12/2012

data sporządzenia: 23 maja 2012 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 21 i 22) oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 23 maja 2012 roku, powołało trzech nowych członków Rady Nadzorczej:

1. Francois Benaroya
2. Filip Dierckx
3. Helene Dubourg

Pan Mark Selles, w związku z podjęciem nowych obowiązków w Grupie BNP Paribas SA, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Pan Selles zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku od 30 kwietnia 2010 roku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 23 maja 2012, Pan Filip Dierckx objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, Przewodniczącego Komitetu Audytu a także członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Od 23 maja 2012 roku skład Rady Nadzorczej Banku jest następujący:

1. Camille Fohl – Przewodniczący
2. Jarosław Bauc – Wiceprzewodniczący
3. Filip Dierckx – Wiceprzewodniczący
4. Monika Bednarek – Członek Rady Nadzorczej
5. Francois Benaroya – Członek Rady Nadzorczej
6. Jean Deullin – Członek Rady Nadzorczej
7. Helene Dubourg – Członek Rady Nadzorczej
8. Andrzej Wojtyna – Członek Rady Nadzorczej

Filip Dierckx

Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Harvarda (1980), a także ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Antwerpii (1978 r.) i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie w Louven.

Karierę zawodową rozpoczął jako prawnik w znanej brukselskiej kancelarii prawnej De Bandt, van Hecke & Lagae. Od roku 1983 pracował w Generale Banku jako międzynarodowy radca prawny, a jako dyrektor generalny angażował się w funkcje administracyjne (planowanie i kontrola, rachunkowość, ekonomia, podatki, Departament ALM, itp.) Angażując się w te obszary, został kierownikiem projektu przejęcia holenderskiego banku Credit Lyonnais. W latach 1997 i 1998 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Zarządzających Banku Belgolaise. Od 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Fortis Banku. Był odpowiedzialny za bankowość detaliczną, bankowość inwestycyjną i rynki finansowe. W 2000 roku został powołany do zarządu grupy Fortis i został Prezesem (CEO) Fortis Merchant Banking, banku inwestycyjnego w grupie Fortis.

W styczniu 2008 roku objął funkcję Przewodniczącego Rady Fortis Banku, a od września do listopada 2008 pełnił tymczasowo funkcję Prezesa Fortis Banku. W maju 2009 roku został mianowany Wiceprezesem (Deputy CEO) oraz Dyrektorem Operacyjnym (COO) Fortis Banku SA/NV.

Filip Dierckx jest Prezesem Rady Dyrektorów Grupy SD Worx. Od września 2011 roku pełni funkcję Prezesa Febelfin, organizacji zrzeszającej instytucje finansowe w Belgii.



François Benaroya

Ukończył Politechnikę (1992) oraz *École Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique* (1994). W roku 1994 uzyskał tytuł magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Jest również absolwentem *Kennedy School of Government* na Uniwersytecie Harvarda (2000).

Rozpoczął swoją karierę w 1997 roku jako doradca ekonomiczny dla Rosji i Wspólnoty Niezależnych Państw w Ambasadzie Francji w Moskwie. W latach 1999-2004 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, najpierw jako Dyrektor Departamentu Analiz Handlu Międzynarodowego, a następnie Zastępca Szefa Gabinetu Ministra ds. Europejskich we Francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Z Grupą BNP Paribas związany jest od roku 2004, kiedy objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Rozwoju Korporacyjnego. W latach 2007-2012 pracował dla ukraińskiego banku w Grupie BNP Paribas – UkrSibbank jako Dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Detalicznej (*Retail Banking*), a następnie Dyrektor Pionu Retail i Zastępca Prezesa Zarządu. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Klientów Indywidualnych linii biznesowej IRB Grupy BNP Paribas.

Hélène Dubourg

Ukończyła Wyższą Szkołę Handlową w Paryżu (*École des Hautes Études Commerciales, HEC*), wiodącą francuską szkołę biznesu, ze specjalizacją w audycie i finansach. W latach 1998-2000 jako ekspert finansowy uczestniczyła w procesie fuzji Paribas z BNP oraz innych projektach. Od roku 2000 do 2002 zarządzała Zespołem *Synthesis Team* w CIB BNP Paribas, a w latach 2002-2008 Departamentem Rozwoju Pionu Bankowości Detalicznej, gdzie uczestniczyła w wielu projektach związanych z przejściami spółek.

Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Zarządczej oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego linii biznesowej IRB Grupy BNP Paribas.

Jest również członkiem Rady Nadzorczej BNPP Vostok.

W oparciu o złożone oświadczenia wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku i nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
23.05.2012 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	