



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

raport bieżący nr 21/2018

data sporządzenia: 20 kwietnia 2018 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 i §2 *Kodeksu spółek handlowych* zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na 18 maja 2018 roku na godz. 10:30**, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012.

Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść *Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia* oraz treść *Projektów Uchwał*, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.;
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku.

Podstawa prawna

§38 ust. 1 pkt. 1 i 3 *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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).*