



**Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2018 r.**

Uchwała Nr 3/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. b) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna uchwała się, co następuje:

§ 1.

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 5/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 298 389 438,93 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 440 858 306,17 zł (czterysta czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć złotych i siedemnaście groszy),



- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 71 897 891 926,95 zł (siedemdziesiąt jeden miliardów osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 440 045 815,16 zł (czteryście czterdzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 989 935 489,36 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy)
- oraz
- noty do sprawozdania finansowego.

2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 6/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 279 707 598,37 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 422 193 002,51 zł (czteryście dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 72 749 260 126, 89 zł (siedemdziesiąt dwa miliardy siedemset czterdzieści dziewięć miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 412 642 872,64 zł (czteryście dwanaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 959 581 489,36 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy)

oraz



- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 9
Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 7/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 r.
Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 r.
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 9
Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 14/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2017 roku w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z § 12 „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP Paribas S.A.” uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie polityki wynagradzania w Banku w 2017 roku oraz stwierdza, że sprzyja ona rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 9
Liczba głosów „za”: 8 Liczba głosów „przeciw”: 1 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 23/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku za rok 2017 Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. a) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Banku przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, aby zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2017 w wysokości 298 389 438,93 złotych (dwieście



dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w całości przekazać na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 24/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania 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 r. 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.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. a), b) e) i f) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przyjmuje 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 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 25/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz § 14 ust. 1 pkt 2) lit. g) Regulaminu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla



instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 27/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Bogusowi - Prezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 28/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Gdańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu kierującemu pracami Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 29/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Jean-Charles Aranda – Członkowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 30/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Bartoszowi Urbaniakowi – Członkowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 31/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Pani Magdalenie Legęć – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 32/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Danielowi Astraud - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 33/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku



absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Francois Benaroya - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 8 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1

Uchwała Nr 34/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Blagoy Vankov Bochev - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 35/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Kembłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 36/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.



Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Jaromirowi Pelczarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 37/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Furlępa - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 38/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Śledziewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 39/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Philippe Bezieau – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Liczba obecnych: 9

Liczba głosów „za”: 9 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 44/2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 18 maja 2018 roku oraz projektu uchwały tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas S.A. pozytywnie opiniuje przyjęty przez Zarząd Banku projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 18 maja 2018 roku oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jego przyjęcie.

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



Projekty Uchwał Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2018 r.

Uchwała Nr .../2018 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 2018 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Janowi Bujakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.