



**Uchwała Nr 71/2018
Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2018 roku**

w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 24 sierpnia 2018 roku oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 24 sierpnia 2018 roku oraz rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jego przyjęcie.

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 3

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.

Liczba głosujących: 8

Liczba głosów „za”: 8

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy głosujących członków Rady:

/-/ Józef Wancer	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Jean-Paul Sabet	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Francois Benaroya	- Członek Rady Nadzorczej
/-/Stefaan Decraene	- Członek Rady Nadzorczej
/-/ Jacques d'Estais	- Członek Rady Nadzorczej
/-/ Piotr Mietkowski	- Członek Rady Nadzorczej
/-/ Monika Nachyła	- Członek Rady Nadzorczej
/-/ Mariusz Warych	- Członek Rady Nadzorczej