



**Uchwała Nr 72/2018
Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
z dnia 27 lipca 2018 roku**

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. planowanego na 24 sierpnia 2018 roku, w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zmianę statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz zmianę statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., przedstawionej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., przedstawionej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie przyjęcia tekstów jednolitych Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna przedstawionych w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

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