



BNP PARIBAS

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 51/2019 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 czerwca 2019 roku

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

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje przyjęty przez Zarząd Banku projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 czerwca 2019 roku oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych:7

Liczba głosów „za”:7 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

Uchwała Nr 28/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku, 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 16/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w 2018 roku (obejmujące Sprawozdanie z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A.).

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 2018 roku (obejmujące Sprawozdanie z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A.), 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 17/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. a) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w tym Biura Maklerskiego, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 364 738 878,03 (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzy grosze),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie
 - 363 961 633,51 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 106 811 658 764,97 zł (sto sześć miliardów osiemset jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o
 - 4 010 303 207,74 (cztery miliardy dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście siedem złotych i siedemdziesiąt cztery groszy),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
 - 67 926 531,70 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt groszy)
- oraz
- noty do sprawozdania finansowego.

2. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



BNP PARIBAS

§ 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 18/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. b) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 360 378 329,98 zł (trzysta sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 359 569 604,81 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy),

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 109 022 519 938,66 zł (sto dziewięć miliardów dwadzieścia dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 000 350 103,34 zł (cztery miliardy trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto trzy złote i trzydzieści cztery grosze),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 751 536,72 zł (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze)

oraz

- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 27/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2018.



BNP PARIBAS

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 2018 w wysokości 364 738 878,03 PLN złotych (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem i 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 19/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie oceny Raportu CSR prezentującego informacje niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2018.

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 Raport CSR prezentujący informacje niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2018.

2. Raport CSR prezentujący informacje niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas za rok 2018 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 29/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 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 § 15 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 2018 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



BNP PARIBAS

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

Uchwała Nr 31/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 - Prezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 32/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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. a następnie Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 33/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 2018 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



BNP PARIBAS

Uchwała Nr 34/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 Paul Bezieau – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 35/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 2018 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 36/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 Andre Boulanger – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 37/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie wniosku Rady Nadzorczej Banku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o udzielenie członkom Zarządu Banku



BNP PARIBAS

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 Furlepie – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 38/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 2018 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 39/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 Kazimierzowi Łabno – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 40/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 roku.

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

§ 1



BNP PARIBAS

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 2018 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 41/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 Śledziwskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 42/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 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 2018 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 2018 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 13/2019 Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia raportu rocznego z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2018 roku w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i § 28 ust. 3 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku BGŻ BNP Paribas S.A., po dokonaniu oceny, przyjmuje Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku, w tym Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku BGŻ BNP



BNP PARIBAS

Paribas S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, oraz postanawia o przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 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 50/2019 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2019 roku w przedmiocie wyrażenia opinii dot. zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej

Działając zgodnie z postanowieniami art. 382 § 1 i art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 1) lit. m) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Rada Nadzorcza Banku niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Banku projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Banku dotyczącymi zmian Statutu Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku niniejszym pozytywnie opiniuje:

- 1) projekt zmian Statutu Banku;*
- 2) projekt tekstu jednolitego Statutu Banku;*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 7
Liczba głosów „za”: 7 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*