



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 13/2019

data sporządzenia: 29 maja 2019 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska 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 BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00**, 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 następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska 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 (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku;
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w 2018 r.;
- Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań;
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

§19 ust. 1 pkt 1) i 2) *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).*