



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 listopada 2019 r.

1)

UCHWAŁA Nr 64/2019 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 15 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 15 listopada 2019 roku oraz rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni. Liczba głosujących: 12
Liczba głosów „za” 12 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

2)

UCHWAŁA Nr 65/2019 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 października 2019 r. w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej 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 pisemnym.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni. Liczba głosujących: 12
Liczba głosów „za” 12 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0