



**Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.**

1)

Uchwała Nr 2/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w 2019 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku).

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. a) i lit. b) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

2)

Uchwała Nr 3/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 628 696 tys. zł (sześćset dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 612 797 tys. zł (sześćset dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 106 592 130 tys. zł (sto sześć miliardów pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 612 740 tys. zł (sześćset dwanaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 425 733 tys. zł (jeden miliard czterysta dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),

oraz

- noty do sprawozdania finansowego.



2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 10 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

3)

Uchwała Nr 4/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. b) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 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 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 614 694 tys. zł (sześćset czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 598 766 tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 109 954 142 tys. zł (sto dziewięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 599 570 tys. zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 407 756 tys. zł (jeden miliard czterysta siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

oraz

- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

4)

Uchwała Nr 5/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie oceny Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.



BNP PARIBAS

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Banku BNP Paribas Spółka Akcyjna uchwala 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 i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku.

2. Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

5)

Uchwała Nr 6/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 2019 w wysokości 628 696 429,18 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i osiemnaście groszy) w całości przekazać na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

6)

Uchwała Nr 7/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. a), b) e) i f) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego



Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

7)

Uchwała Nr 11/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Prezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

8)

Uchwała Nr 12/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Jean-Charles Aranda - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

9)

Uchwała Nr 13/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Danielowi Astraud - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



10)

Uchwała Nr 14/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Philippe Paul Bezieau - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

11)

Uchwała Nr 15/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Andre Boulanger - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

12)

Uchwała Nr 16/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Przemysławowi Furlepie - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 11

Liczba głosów „za”: 11 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

13)

Uchwała Nr 17/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Wojciechowi Kemblowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2



BNP PARIBAS

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 11

Liczba głosów „za”: 11 Liczba głosów „przeciw”:0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

14)

Uchwała Nr 18/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Kazimierzowi Łabno – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 11

Liczba głosów „za”: 11 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

15)

Uchwała Nr 19/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Jaromirowi Pelczarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 11

Liczba głosów „za”: 11 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

16)

Uchwała Nr 20/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Volodymyr Radin - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących:10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”:0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0

17)

Uchwała Nr 21/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.



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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Jerzemu Śledziewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosujących: 11

Liczba głosów „za”: 11 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

18)

Uchwała Nr 32/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia niezależnej oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w BNP Paribas Bank Polska S.A.

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

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku, w tym Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, oraz postanawia o przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 12

Liczba głosów „za”: 12 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

19)

Uchwała Nr 38/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 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 BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 15 ust. 1 pkt 2) lit. g) Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 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: 12

Liczba głosów „za”: 12 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

20)

Uchwała Nr 40/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.



Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do wniosku.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 12

Liczba głosów „za”: 12 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

21)

Uchwała Nr 46/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia oceny adekwatności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Vincenta Metz.

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 lit. h Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz pkt 4.1 Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza przy wsparciu Komitetu ds. Nominacji, Dyrektora Pionu Monitoringu Zgodności, Dyrektora Zarządzającego Pionu Prawnego oraz Dyrektora Wykonawczego Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pozytywną ocenę adekwatności dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Vincenta Metz oraz stwierdza, iż Pan Vincent Metz ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie dla powierzonej funkcji oraz daje rękojmię należytego wykonania obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba obecnych: 10

Liczba głosów „za”: 10 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

22)

Uchwała Nr 50/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 29 czerwca 2020 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 29 czerwca 2020 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.: Liczba głosujących: 9

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

23)

Uchwała Nr 51/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego



BNP PARIBAS

Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym.

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

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31.01.2020 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.: Liczba głosujących: 9

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