



**BNP PARIBAS**

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
w dniu 29 czerwca 2020 roku**

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego/ Przewodniczącą .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 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 roku 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.

6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  - 1) 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),
  - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu 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), zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr x Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

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.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019, zatwierdza ten raport.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) i § 20 ust. 1 pkt 2) lit. e) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z pkt II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 roku, zgodnie z § 28 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) i pkt 10) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. oraz ocenia, że polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania BNP Paribas Bank Polska S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Przemysławowi Gdańskiemu – Prezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Charles Aranda – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Danielowi Astraud – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Philippe Paul Bezieau – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu André Boulanger – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Przemysławowi Furlepa - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Wojciechowi Kembłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Kazimierzowi Łabno - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jaromirowi Pelczarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jerzemu Śledziewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Volodymyr Radin – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Józefowi Wancerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean Paul Sabet – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Bauc – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Andre Benaroya – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Stefaan Decraene - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jacques d'Estais - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Michel Falvert - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Mietkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Nachyła - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Stéphane Vermeire - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Mariuszowi Warychowi - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Sofii Merlo - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1



Udziela Pani Magdalenie Dziewguć - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

## **Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(zwany dalej „Regulaminem”)

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Bank**”).
2. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Banku, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

## **ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie, w sposób określony w Statucie Banku, zwołuje Zarząd Banku lub - w przypadkach określonych w Statucie – Rada Nadzorcza bądź akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Bank, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, umieszcza na stronie internetowej Banku informacje wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## **UDZIAŁ W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 3**

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Banku na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Bank ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

### § 3a

1. Walne Zgromadzenie może się odbyć w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących w szczególności:
  - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) wykonywanie prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika,

w każdym przypadku, jeżeli Zarząd Banku podejmie taką decyzję, określając jednocześnie w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zasady uczestnictwa w WZ i wykonywania przysługujących uprawnień przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymogi i ograniczenia niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w którym zostanie dopuszczone uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiera w szczególności informacje o: 1) możliwości i sposobie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 2) sposobie wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 4) sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach, z przyczyny nieleżących po stronie Banku.
4. Bank zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przekazywana jest na stronie internetowej Banku pod adresem <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

### LISTA AKCJONARIUSZY

### § 4

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona i podpisana przez Zarząd Banku oraz wyłożona w siedzibie Banku przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:
  - 1) nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych akcjonariuszy,
  - 2) miejsce zamieszkania (siedzibę) uprawnionych akcjonariuszy,
  - 3) liczbę, rodzaj oraz numery akcji przysługujące uprawnionym akcjonariuszom,
  - 4) liczbę głosów przysługującą uprawnionym akcjonariuszom.
2. Zarząd Banku powinien na uprzednie żądanie akcjonariusza zawierające adres jego

poczty elektronicznej przesać temu akcjonariuszowi listę akcjonariuszy w formie elektronicznej.

3. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie jednego tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia.

## § 5

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu.
3. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Banku lub pracownik spółki zależnej Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz o jego odwołaniu, akcjonariusze Banku lub inne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą przysyłać wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl).
7. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przesyła za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ust. 6:
  - 1) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza (osoba fizyczna) lub skan odpisu z rejestru właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - 2) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
  - 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
  - 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  - 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub inna osobą uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz z jego pełnomocnikiem.
8. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym na stronie internetowej Banku lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

9. Postanowienia ust. 7 - 8 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

### **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („**Przewodniczący**”), zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 5 (pięciu) osób.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów ”za”. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

### **§ 7**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący sprawdza, czy akcjonariusze podpisali listę obecności, a pełnomocnicy akcjonariuszy złożyli wymagane pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, powinni uzupełnić swoje podpisy.
2. Lista obecności, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
  - 1) imię i nazwisko bądź firmę (nazwę) uczestnika Walnego Zgromadzenia,
  - 2) informację, czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest akcjonariuszem lub inną osobą uprawnioną, czy pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej, a jeśli jest pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej – wskazanie imienia i nazwiska bądź firmy (nazwy) reprezentowanego akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej,
  - 3) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia,
  - 4) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
  - 5) podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia,
  - 6) podpis Przewodniczącego.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia, lista obecności ulega zmianie.
5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranych i przedstawia im porządek obrad.

## § 8

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutu Banku oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Przewodniczący powinien zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy i innych uprawnionych osób.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) udzielanie głosu,
  - 2) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności – w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpienia, odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
  - 3) zarządzanie przerw porządkowych, głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań,
  - 4) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
  - 5) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 6) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości regulaminowych,
  - 7) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
  - 8) wyrażanie zgody na utrwalanie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz lub/i dźwięk,
  - 9) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
9. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 9**

1. Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wniosków.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
3. Do zadań Komisji Wniosków należy formułowanie wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy.
4. Komisja Skrutacyjna, jak również Komisja Wniosków, składa się z 3 (trzech) członków.
5. Członków Komisji wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników. Przewodniczący decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji. W sytuacji, gdy wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej został złożony przez akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, powołani akcjonariusze mają prawo wyboru jednego członka tej Komisji. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na członka Komisji, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Członkami Komisji zostają trzy osoby, na które oddano największą liczbę ważnych głosów "za".
6. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
7. Przewodniczący może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się za pomocą środków elektronicznych (takich jak karty lub podobne urządzenia wydawane akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów), chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpią akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

## **PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 10**

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe, na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Banku przy zachowaniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów prawa, w szczególności do informacji przedstawianych przez członka Zarządu na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, stosuje się przepis art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci i inne osoby zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Za zgodą Przewodniczącego, w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów.

## **§ 11**

1. Po wywołaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego omawia daną sprawę, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej Banku i zaproszonym ekspertom.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych, jednakże za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy.
4. Zarządowi i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji.
5. Przewodniczący może zwrócić uwagę osobie, która odbiega swoją wypowiedzią od tematu dyskusji lub przekracza dozwolony czas wyznaczony przez Przewodniczącego, w ostateczności może odebrać głos takiej osobie.

## **§ 12**

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw.
2. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  - 1) przerwę, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  - 2) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  - 3) przejście do porządku obrad,
  - 4) głosowanie bez dyskusji,
  - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 6) ograniczenie czasu przemówień,
  - 7) kolejność głosowania nad poszczególnymi wnioskami,
  - 8) sprawdzenie liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść wniosku.
5. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
6. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku



dyskusji nad tą samą sprawą.

7. Zarządzenie przerwy w obradach, które może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach, następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy powinna zawierać termin wznowienia obrad oraz uzasadnienie zarządzenia przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
8. Postanowienia zawartego w ust. 7 tego paragrafu nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **§ 13**

1. Wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien być sporządzony na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile Walne Zgromadzenie odbywa się w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z paragrafem 3a powyżej) i zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.
2. Wniosek prowadzący do zmiany projektu powinien także zawierać treść uchwały proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie. Wymóg sporządzenia uzasadnienia nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym.

## **GŁOSOWANIE**

### **§ 14**

1. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały (poprawka), głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
2. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
4. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest on obszerny, a żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.
5. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 15**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się:
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,

- 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy lub jego pełnomocnika,
  - 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
  4. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, możliwość odmiennego głosowania z każdej z posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
  5. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz uzasadnienia.
  6. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
  7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut Banku dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia określonych warunków, w szczególności reprezentowania określonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały, jak też stwierdza, jaka większość jest wymagana do podjęcia takiej uchwały.
  8. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje ilość głosów oddanych za uchwałą, ilość głosów oddanych przeciwko uchwale, jak też ilość głosów wstrzymujących się od głosowania nad uchwałą, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.

## **UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 16**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Banku, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu Banku, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego oraz połączenia z innym bankiem, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z inną spółką wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów oddanych.

## **PROTOKOŁY**

### **§ 17**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za",

"przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy i oświadczenia. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek i rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, Zarząd ujawnia na stronie internetowej Banku wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 tego paragrafu.
6. Protokół powinien być przekazany przez Zarząd do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

## **POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku powinny stanowić osoby znające rynek bankowy w Polsce, a przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po przedłożeniu Przewodniczącemu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Głosowanie jest poprzedzone dokonaniem oceny przez Bank, na podstawie oświadczeń kandydata oraz dostępnych źródeł informacji, czy wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydata są odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.
5. Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów, otrzymali największą ich liczbę. W przypadku jednakowej liczby głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, stosując odpowiednio powyższe zasady.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbyć się w systemie jednoczesnego głosowania na wszystkich kandydatów, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się z zastosowaniem powyższych ogólnych zasad.
7. Każdy z akcjonariuszy Banku ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wymagana jest bezwzględna większość głosów.
8. W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Sądow Handlowych został złożony

prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu następujących zasad:

- 1) osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej,
- 2) mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 1), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- 3) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,
- 4) grupa akcjonariuszy utworzona na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący grupy przedkłada listę Przewodniczącemu, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje,
- 5) głosowanie w ramach grupy odbywa się za pomocą urządzenia do elektronicznego liczenia głosów, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania,
- 6) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19**

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.

### **§ 20**

Regulamin ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń zwoływanych począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia następującego po odbyciu Walnego Zgromadzenia, podczas którego przyjęto Regulamin”.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BNP Paribas Bank Polska S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie 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.**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) zmienia uchwałę 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 i nadaje par. 3 pkt 8 nowe następujące brzmienie:

*„8. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o wydaniu lub przyznaniu Warrantów, oznacza to także zapisanie Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) zmienia uchwałę 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 i nadaje nowe następujące brzmienie:

(1) par. 3 ust. 5:

*„5. Tak długo, jak będzie to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów, Warranty będą miały postać dokumentów. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy będą wymagały zdematerializowania Warrantów, Warranty zostaną zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi.”*

(2) par. 3 ust. 9:

*„9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia warunków emisji Warrantów poszczególnych serii, które będą określać m.in. zasady składania oświadczeń o objęciu Warrantów, treść Warrantu, terminy wydania Warrantów (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały) oraz, o ile Rada Nadzorcza uzna to za potrzebne, zasady stosowane w przypadku dematerializacji Warrantów dokonanej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i ich rejestracji*

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A”.

(3) par. 3 ust. 11:

„11. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o wydaniu Warrantów, oznacza to także zapisanie Warrantów w depozycie papierów wartościowych, o którym mowa w ust. 5 niniejszego § 3.”

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Nr x Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku**

#### **w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska (dalej „Bank”), działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku, uchwała co następuje:

## § 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje następujące wynagrodzenie miesięczne:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – w wysokości 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej – w wysokości 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych).

2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu otrzymuje wyłącznie miesięcznie wynagrodzenie – w wysokości 25 000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych), a niezależny członek rady nadzorczy będący członkiem Komitetu Audytu otrzymuje wyłącznie miesięcznie wynagrodzenie – w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 albo ust.2 bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń, o ile Członek Rady Nadzorczej nie zrezygnuje z wynagrodzenia.

4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, niezależnie od jego obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn albo powołanie lub odwołanie z funkcji Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji.
6. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, przypadającego po miesiącu, za który przysługuje.
7. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do rezygnacji z wynagrodzenia. W tym celu członek Rady Nadzorczej informuje o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na miesiąc przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie później niż na miesiąc przed datą wypłaty przywróconego wynagrodzenia.
9. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, a w szczególności kosztów przejazdu, hotelu i wyżywienia, na zasadach obowiązujących w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
10. Od wskazanych powyżej kwot wynagrodzenia Spółka pobiera zaliczki na podatek dochodowy oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie w grupie kapitałowej BNP Paribas SA lub w jakimkolwiek podmiocie zależnym od jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej BNP Paribas SA, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

## § 2

Traci moc Uchwała Nr 62 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zmieniona.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.