



BNP PARIBAS

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 24 marca 2021 roku**

Uchwała Nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 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 24 marca 2021 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 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.).
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020.
 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. w 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. 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 niezależnej oceny stosowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku, 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 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ocen adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.
 16. Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem wstępnej analizy założeń programu dobrowolnych uгод.
 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 24 marca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając 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 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), 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 24 marca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 731 060 tys. zł (siedemset trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 861 707 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 115 668 150 tys. zł (sto piętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 869 236 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 602 tys. zł (jeden miliard trzysta czternaście milionów sześćset dwa 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 24 marca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 733 095 tys. zł (siedemset trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 863 677 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 119 577 288 tys. zł (sto dziewięćnaście miliardów pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 871 144 tys. zł (osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 127 889 tys. zł (jeden miliard sto dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć 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 24 marca 2021 roku

w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

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 2020 w wysokości 731 060 299,29 PLN (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć 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 24 marca 2021 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. w 2020 roku

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. w 2020 roku, 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 24 marca 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 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 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 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 24 marca 2021 roku

w sprawie niezależnej oceny stosowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. zgodnie z § 28 ust. 4 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 niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 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 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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. następnie Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Dzięguć - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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

§ 1

Udziela Panu Vincent Metz - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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

§ 1

Udziela Pani Lucynie Stańczak-Wuczyńskiej - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia ocen adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z pkt 5.1 ppkt 1.1) Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, która spełnia warunki okresowej oceny adekwatności oraz oceny adekwatności przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, która spełnia warunki oceny adekwatności przed powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Józefa Wancera na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jean-Paul Sabet na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Francois Benaroya na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Stefaan Decraene na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

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

§ 1

Powołuje się Panią Magdalenę Dzięwguć na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

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

§ 1

Powołuje się Pana Vincent Metz na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Mietkowskiego na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Bauca na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Stéphane Vermeire na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 24 marca 2021 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mariusza Warycha na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.