

**Ogłoszenie**  
**Zarządu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna**  
**o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku**

Zarząd BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2 (01-211 Warszawa), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, posiadającego NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony („Spółka” lub „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 17 czerwca 2021 r., godz. 10.00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium.

**Proponowany 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
9. Podjęcie uchwały przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającej członków Zarządu).
10. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
14. Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy następujące informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu.

### **1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 27 maja 2021 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kasprzaka 2 (01-211 Warszawa), 11p. pok.11004, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## **2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2 (01-211 Warszawa), 11p. pok. 11004, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

## **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Na stronie internetowej: <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 czerwca 2021 r.” został zamieszczony wzór pełnomocnictwa.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na ww. wzorze. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku

z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania do Spółki zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl), najpóźniej do 16 czerwca 2021 r., do godz. 10.00 czasu polskiego. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

- 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 właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru,
- 2) tekst lub 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 jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań i żądania informacji dotyczących Spółki. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z

nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może też odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi: na stronie internetowej: <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 czerwca 2021 r.”.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

## **9. Dzień rejestracji**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 1 czerwca 2021 r.

## **10. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji oraz zastawników lub użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, zdematerializowanych na okaziciela, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 2 czerwca 2021 r., a podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 14, 15, 16 czerwca 2021 r. w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki, 11p. pok. 11004, wyłożona zostanie do wglądu

lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

### **11. Udostępnienie dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2 (01-211 Warszawa), 11p. pok. 11004, lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 czerwca 2021 r.”.

### **12. Adres strony internetowej**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 czerwca 2021 r.”. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: [walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl)

### **13. Pozostałe informacje**

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się postanowienia Statutu Banku oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym przez spółkę UNICOMP-WZA Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet.

Transmisja obrad w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem: <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17 czerwca 2021 r.”.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 1 MB p/s (synchroniczne),

b) komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający zainstalowaną jedną z wymienionych przeglądarek internetowych w jak najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

**Bank podaje treść proponowanych zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna:**

1. W § 5 ust. 2 pkt 8) dodaje się kolejny ppkt oznaczony lit. d) o następującym brzmieniu:  
*„d) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),*
  
2. w § 5 ust. 2 dodaje się nowy pkt 17) o następującym brzmieniu:  
*„17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych”,*
  
3. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„ust. 3) Poza wykonywaniem czynności bankowych Bank może wykonywać następujące czynności:”*
  
4. w § 5 ust. 3 pkt 8, po ppkt e) dodaje się zapis w brzmieniu:  
*„z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) i c) mogą być również obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, oraz obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, natomiast w odniesieniu do czynności określonych w lit.*



*c), ich przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta”,*

5. w § 5 ust. 3 dodaje się kolejny pkt 23) o następującym brzmieniu:

*„23) czynności przewidziane dla banków krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”,*

6. w § 5 ust. 3 dodaje się kolejny pkt 24) o następującym brzmieniu:

*„24) z wykorzystywaniem środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Banku do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz do autoryzacji związanych z jego wykorzystaniem”,*

7. w § 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu:

*„ust. 6) Bank może świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku usługi w zakresie działalności pomocniczej finansowej z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usługi w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania, infrastruktury informatycznej i przetwarzania danych oraz usługi w zakresie nadzorowania zarządczego nad działalnością tych podmiotów i zmierzające głównie do zapewnienia funkcjonowania tych podmiotów zgodnie z prawem, wymaganiami władz regulacyjnych i administracyjnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w grupie podmiotu dominującego wobec Banku”,*

8. w § 12 ust. 2 dodaje się nowy pkt 10) o następującym brzmieniu:

*„pkt 10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej”,*

9. Dotychczasowy § 12 ust. 2 pkt 10) otrzymuje numer 11)

10. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt i) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„ppkt i) zatwierdzania strategii rozwoju Banku opracowanej przez Zarząd,*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„pkt i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd,*

11. w § 21 skreślono ust. 3 w brzmieniu:

*„ust. 3) Co najmniej dwóch spośród członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu powinno posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające stabilne i ostrożne zarządzanie Bankiem”,*

zaś dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer 3.

12. § 22 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„pkt 1) przygotowanie projektu strategii rozwoju Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„pkt 1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,*

13. § 27 ust. 1 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

*„ust. 1) Jednostkami organizacyjnymi Banku są:*

- 1) Centrala Banku, w skład której wchodzi: obszary, piony, departamenty, biura, zespoły oraz inne komórki organizacyjne określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,*
- 2) oddziały,*
- 3) biuro maklerskie,*
- 4) inne jednostki organizacyjne, określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,*
- 5) przedstawicielstwa i oddziały zagraniczne.*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„ust. 1) Cele i zadania Banku są realizowane przez:*

- 1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne,*
- 2) obszary, piony, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne,*
- 3) inne niż w pkt 1 i 2 formy organizacyjne”,*

14. § 27 ust. 2 Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

*„ust. 2) Strukturę organizacyjną Banku i Centrali Banku określają regulaminy organizacyjne ustalone przez Zarząd Banku”,*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„ust. 2) Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych”.*

-----

#### **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:**

1. Administratorem danych osobowych akcjonariusza i osób go reprezentujących jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości, którego wysokość wg stanu na dzień 21.05.2021 r. wynosi 147 518 782 złotych („Bank”).
2. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (obowiązków związanych z organizacją oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) oraz prawnie uzasadnionych interesów Banku (w celu dowodowym – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Następujące dane dotyczące Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela: imię i nazwisko albo firma (nazwę), siedziba (miejsce zamieszkania), liczba rodzaj i kod akcji zarejestrowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Bank pozyskuje od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza i osób go reprezentujących przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku oraz okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące: 1/ mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz 2/ mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
6. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: [iodo@bnpparibas.pl](mailto:iodo@bnpparibas.pl).
7. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące mają prawo wnieść skargę.

8. Dane, w tym dane osobowe, Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Bank powierza przetwarzanie danych w celu realizacji umów o świadczenie usług na rzecz Banku oraz odbiorcom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.