



**Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.**

1)

**Uchwała Nr 83/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 17 czerwca 2021 roku.**

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

**§ 1**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje przyjęty przez Zarząd Banku projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 17 czerwca 2021 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

**Uchwała Nr 72/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie oceny adekwatności kandydatów na Członka Rady Nadzorczej**  
Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz pkt 7.1 Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny adekwatności indywidualnej kandydatów na Członka Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

**Uchwała Nr 77/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.”**

Na podstawie art. 9ca ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. – Dz. U z 2017r., poz. 1876, z późn. zm.), § 6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach z dnia 6 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 637) oraz § 20 ust. 2 Statutu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A.:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje projekt Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank S.A. jej przyjęcie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



4)

**Uchwała Nr 44/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil Ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Regulaminu przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Działając na podstawie art. 9ca ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. – Dz. U. z 2018r., poz. 2187, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 1 lit. h) i § 20 ust. 2 statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza „Politykę wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas S.A.”, stanowiący załącznik 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza „Regulamin przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.”, stanowiący załącznik 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku

5)

**Uchwała Nr 71/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020.**

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. i art. 395 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go opinii Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza upoważnia Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej – Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską oraz Członka Rady Nadzorczej – Pana Mariusza Warycha do podpisania oświadczenia dla biegłego rewidenta (Mazars Audyt Sp. z o.o) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)

**Uchwała Nr 84/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 maja 2021 roku w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej**

Działając zgodnie z postanowieniami art. 382 § 1 i art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 1) lit. m) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), Rada Nadzorcza Banku niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Banku projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Banku dotyczącymi zmian Statutu Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku niniejszym pozytywnie opiniuje:

1) projekt zmian Statutu Banku;



**BNP PARIBAS**

2) *projekt tekstu jednolitego Statutu Banku;*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

7)

**Uchwała Nr 86/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna**

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

**§ 1**

1. *Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do wniosku,*

2. *Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przyjęcie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*