

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 27/2021

data sporządzenia: 21 maja 2021 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r. na godz. 10:00**, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium.

Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść *Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia* oraz treść *Projektów Uchwał*, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.;
- Uchwałę Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej;
- Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti;
- Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels;
- Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.;
- Politykę wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu);
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020;
- Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- Informację nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód.

Podstawa prawna

§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).