



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 stycznia 2022 r.

1)

Uchwała Nr 104/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 września 2021 roku w sprawie stosowania przez Bank zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., Rada Nadzorcza Banku uchwała, co następuje

§ 1.

1. Przyjmuje się do stosowania zbiór zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”,
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej przyjęcia do stosowania zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2)

Uchwała Nr 97/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia „Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z treścią rekomendacji 5.3 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała co następuje:

§ 1.

Pozytywnie opiniuje projekt Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.”, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej Uchwały oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank S.A. jej przyjęcie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

Uchwała Nr 99/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 września 2021 roku w sprawie Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 lit. h statutu BNP Paribas Bank Polska uchwała co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje projekt „Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.” w brzmieniu stanowiącym 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 121/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany 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 (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 zmienioną „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 134/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał NWZ: w sprawie zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu”.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala 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;
- 2) projekt tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)

Uchwała Nr 108/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 września 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 S.A. uchwala 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 Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna podjęcie uchwały o przyjęciu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.