



**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
w dniu 27 czerwca 2022 roku**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego/ Przewodniczącą
.....

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 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. Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2021.
6. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku), Raportu ESG prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku).
 - 2) Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu ESG prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku niezależnej oceny stosowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu przez BNP Paribas Bank Polska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 21. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
 22. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku)

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 2021 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku), zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku obejmujące:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 184 526 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 667 068 tys. zł (sześćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 126 361 260 tys. zł (sto dwadzieścia sześć miliardów trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 660 895 tys. zł (sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 666 345 tys. zł (jeden miliard sześćset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),

oraz

- informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 176 298 tys. zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 675 157 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 131 777 481 tys. zł (sto trzydzieści jeden miliardów siedemset siedemdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 668 896 tys. zł (sześćset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 807 496 tys. zł (jeden miliard osiemset siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

oraz

- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021

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 2021, w wysokości 184 526 040,74 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w całości przekazać na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Raportu ESG prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 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 ESG prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku, zatwierdza ten raport.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z rozdziałem 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 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. za 2021 rok wraz z ocenami, o których mowa w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie niezależnej oceny stosowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) 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 2021 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 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, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Furlepie - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Nowickiej - Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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

§ 1

Udziela Pani Agnieszce Wolskiej - Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., następnie Przewodniczącej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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., następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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

§ 1

Udziela Pani Małgorzacie Chruściak - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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

§ 1

Udziela Pani Géraldine Conti - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Dzięwguć - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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

§ 1

Udziela Pani Khatleen Pauwels - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) 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., a także w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 2 lipca 2021 r. oraz rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną okresową ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji.

§ 2

Na podstawie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku, uchwała co następuje:

§ 1

Nadaje nowe następujące brzmienie par. 1 ust.1 pkt.1,3,4,5 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.:

„1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości 42 000 zł (czterdzieści dwa tysiące złotych)”,

„3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w wysokości 28 000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych)”,

„4) członek Rady Nadzorczej będący członkiem co najmniej jednego komitetu rady nadzorczej - 18 000 (osiemnaście tysięcy złotych)”,

„5) członek Rady Nadzorczej nie będący członkiem żadnego komitetu rady nadzorczej - 14 000 (czternaście tysięcy złotych)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, zmienionej Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku

§ 1

Podstawa prawna i cel podjęcia Uchwały

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu Banku, w celu umożliwienia dalszej realizacji obowiązującego w Banku Programu Motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku przez przyznawanie tym osobom uprawnień do obejmowania wyemitowanych przez Bank w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

nowych akcji Banku serii N, postanawia zmienić uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku („Uchwała Zmieniana”) w sposób określony w niniejszej Uchwale.

§ 2

Zmiany w Uchwale Zmienianej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 1 ust. 1 zdanie drugie Uchwały Zmienianej w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„W ramach Programu Motywacyjnego osoby te będą uprawnione do (i) objęcia wyemitowanych przez Bank w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nowych akcji Banku serii M („Akcje Serii M”) oraz (ii) objęcia wyemitowanych przez Bank w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nowych akcji Banku serii N („Akcje Serii N”).”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 1 ust. 1 zdanie trzecie Uchwały Zmienianej w ten sposób, że nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„W celu przyznania tym osobom praw do objęcia Akcji Serii M Bank przyzna im warranty subskrypcyjne serii A oznaczonych kolejnymi cyframi arabskimi („Warranty Serii A”), z których wynikać będzie prawo do objęcia Akcji Serii M.”

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 1 ust. 1 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po zdaniu trzecim dodaje zdanie czwarte w następującym brzmieniu:

„W celu przyznania tym osobom praw do objęcia Akcji Serii N Bank przyzna im warranty subskrypcyjne serii B oznaczonych kolejnymi cyframi arabskimi („Warranty Serii B”), z których wynikać będzie prawo do objęcia Akcji Serii N.”

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 1 ust. 2 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Akcje Serii M oraz Akcje Serii N będą stanowić składnik wynagrodzenia zmiennego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach („Rozporządzenie”), albo przepisów, które zastąpią Rozporządzenie.”

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 ust. 1 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zgodnie z Polityką wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, („Polityka Wynagradzania”), Bank przyznawać będzie Uczestnikom Programu Motywacyjnego (i) prawa do objęcia Akcji Serii M, przyznając im Warranty Serii A oraz (ii) prawa do objęcia Akcji Serii N, przyznając im Warranty Serii B. Liczba Akcji Serii M będzie nie większa niż 576.000 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy). Liczba Akcji Serii N będzie nie większa niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy).”

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 ust. 2 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po słowach „Akcji Serii M” dodaje słowa „oraz Akcji Serii N”.

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 ust. 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po słowie „Warrant” dodaje słowa „Serii A”.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Każdy Warrant Serii B uprawniał będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii N.”
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 ust. 4 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że każdorazowo po słowie „Warrantów” i słowie „Warrant” dodać każdorazowo słowa „Serii A”.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po ust. 4 dodaje nowy ust. 4a w następującym brzmieniu:

„4a. Po przyznaniu Warrantów Serii B, w terminie określonym w treści Warrantów Serii B, Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą mogli, w wykonaniu praw z Warrantów Serii B objąć Akcje Serii N w drodze pisemnego oświadczenia złożonego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Akcje Serii N obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne, po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej i wynoszącej 1 (słownie: jeden) złoty za 1 (słownie: jedną) Akcją Serii N. Określony w treści Warrantu Serii B termin początkowy po upływie, którego możliwe będzie objęcie Akcji Serii N nie może przypadać wcześniej niż po upływie 1 (słownie: jednego) roku od dnia wydania Warrantu Serii B.”
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po ust. 5 dodaje nowy ust. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. Po złożeniu skutecznego oświadczenia o objęciu Akcji Serii N i dokonaniu pełnej wpłaty na objęte Akcje Serii N Uczestnicy Programu Motywacyjnego otrzymają Akcje Serii N, które zostały skutecznie objęte i w pełni opłacone.”
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 ust. 6 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„6. Bank może, za zgodą Uczestnika Programu Motywacyjnego, w celu wykonania zobowiązań Banku związanych z Programem Motywacyjnym, przenieść na Uczestnika Programu Motywacyjnego istniejące akcje Banku nabyte przez Bank w obrocie wtórnym. Przeniesienie takie nastąpi za zapłatą przez Uczestnika Programu Motywacyjnego ceny odpowiadającej wartości nominalnej przenoszonych akcji i wynoszącej 1 (jeden) złoty za akcję i za zwrotem na rzecz Banku odpowiednio (i) Warrantów Serii A opiewających na taką liczbę Akcji Serii M lub (ii) Warrantów Serii B opiewających na taką liczbę Akcji Serii N, która łącznie odpowiada liczbie istniejących akcji Banku przenoszonych przez Bank na tego Uczestnika Programu Motywacyjnego. Przeniesienie takie może nastąpić w terminie, w którym Uczestnik Programu będzie uprawniony do objęcia odpowiednio Akcji Serii M lub Akcji Serii N w wykonaniu praw z odpowiednio Warrantów Serii A lub Warrantów Serii B, które mają zostać zwrócone Bankowi w celu umożliwienia dokonania tego przeniesienia.”
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po ust. 7 dodaje nowy ust. 7a w następującym brzmieniu:

„7a. Bank podejmie niezbędne starania w celu wprowadzenia wszystkich Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym na GPW.”
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 4 ust. 1 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po zdaniu pierwszym dodaje zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„Część Programu Motywacyjnego oparta o Akcje Serii N realizowana będzie począwszy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku dokonywanego w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Akcji Serii N.”

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 4 ust. 2 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że każdorazowo po słowie „Warranty” i „Warrantów” dodaje się każdorazowo słowa „Serii A”.

16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 4 ust. 2 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po zdaniu pierwszym dodaje zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„Warranty Serii B będą przyznawane w latach od 2023 do 2030, chyba że wcześniej dojdzie do przyznania praw do objęcia wszystkich Warrantów Serii B.”

17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 4 ust. 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że część wstępna tego ustępu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wynikające z Warrantów Serii A prawa do objęcia Akcji Serii M oraz wynikające z Warrantów Serii B prawa do objęcia Akcji Serii N wygasają w następujących terminach:”

18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 4 ust. 3 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po punkcie (vi) dodaje się punkty (vii)-(xiv) w następującym brzmieniu:

„(vii) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 wygasają z dniem 30 września 2024 roku,
(viii) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 wygasają z dniem 30 września 2025 roku,
(ix) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 wygasają z dniem 30 września 2026 roku,
(x) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 wygasają z dniem 30 września 2027 roku,
(xi) prawa wynikające z Warrantów Serii B5 wygasają z dniem 30 września 2028 roku,
(xii) prawa wynikające z Warrantów Serii B6 wygasają z dniem 30 września 2029 roku,
(xiii) prawa wynikające z Warrantów Serii B7 wygasają z dniem 30 września 2030 roku,
(xiv) prawa wynikające z Warrantów Serii B8 wygasają z dniem 30 września 2031 roku.”

19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia zmienić § 4 Uchwały Zmienianej w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Wynagrodzenia zmienne wypłacane w formie warrantów i akcji za lata 2019, 2020 i 2021 będą wypłacane w formie Warrantów Serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii M, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Wynagrodzenia zmienne wypłacane w formie warrantów i akcji (i) za rok 2021 w części odroczonej na lata 2026 i 2027 oraz (ii) za rok 2022 i kolejne lata, wypłacane w latach 2023-2030 będą wypłacane w formie Warrantów Serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii N.”

§ 3

Wejście w życie Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że Program Motywacyjny w części opartej o Akcje Serii N będzie realizowany począwszy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku dokonywanego w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Akcji Serii N.

Uchwała Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Podstawy prawne uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i 6 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obowiązującym w Banku programem motywacyjnym, w ramach którego osoby zidentyfikowane zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami jako osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, otrzymują część zmiennych składników wynagrodzenia w formie niepieniężnej w postaci akcji Banku, postanawia podjąć niniejszą uchwałę, na podstawie której Bank będzie mógł wyemitować warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Banku.

§ 2

Umotywowanie uchwały

Zważywszy, iż czynności osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, mają istotny wpływ na wartość Banku i jego akcji posiadanych przez akcjonariuszy Banku, działając w interesie Banku, w celu wynagrodzenia, motywacji oraz głębszego związania powyższych osób z Bankiem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr [.....] w sprawie zmiany uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku, zmienić obowiązujący w Banku program motywacyjny wdrożony na podstawie tej uchwały („Program Motywacyjny”) w ten sposób, aby Uczestnicy Programu Motywacyjnego byli uprawnieni do obejmowania akcji serii M oraz akcji serii N. Ponieważ po wprowadzeniu zmiany Program Motywacyjny zakłada, że Bank przyzna osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Banku serii N, wdrożenie zmian wprowadzonych do Programu Motywacyjnego wymaga stworzenia po stronie Banku możliwości wyemitowania dla tych osób warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii N, które będą mogły być obejmowane w wykonaniu praw z tych warrantów. Celem niniejszej uchwały jest stworzenie podstaw prawnych dla emisji wspomnianych warrantów subskrypcyjnych i akcji, a tym samym umożliwienie wdrożenia zmian wprowadzonych w Programie Motywacyjnym.

§ 3

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie § 4 niniejszej uchwały, Bank może wyemitować warranty subskrypcyjne serii B w liczbie do 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy), uprawniające do objęcia akcji zwykłych, na okaziciela serii

- N o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („Warranty Serii B”), przy czym Warranty Serii B będą emitowane w następujących seriach i następujących okresach:
- a) Warranty Serii B1 w liczbie do 98.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2023 roku,
 - b) Warranty Serii B2 w liczbie do 115.000 (słownie: sto piętnaście tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2024 roku,
 - c) Warranty Serii B3 w liczbie do 131.000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2025 roku,
 - d) Warranty Serii B4 w liczbie do 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2026 roku,
 - e) Warranty Serii B5 w liczbie do 169.000 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2027 roku,
 - f) Warranty Serii B6 w liczbie do 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2028 roku,
 - g) Warranty Serii B7 w liczbie do 177.000 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2029 roku,
 - h) Warranty Serii B8 w liczbie do 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 marca 2030 roku.
2. Z każdego Warrantu Serii B wynikać będzie prawo do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii N po cenie emisyjnej wynoszącej 1 (słownie: jeden) złoty za 1 (słownie: jedną) akcją serii N.
 3. Wynikające z Warrantów Serii B prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:
 - a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
 - b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,
 - c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,
 - d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027,
 - e) prawa wynikające z Warrantów Serii B5 – w okresie od 31 marca 2028 roku do 30 września 2028,
 - f) prawa wynikające z Warrantów Serii B6 – w okresie od 31 marca 2029 roku do 30 września 2029,
 - g) prawa wynikające z Warrantów Serii B7 – w okresie od 31 marca 2030 roku do 30 września 2030,
 - h) prawa wynikające z Warrantów Serii B8 – w okresie od 31 marca 2031 roku do 30 września 2031.
 4. Warranty Serii B obejmowane będą nieodpłatnie.
 5. Zbywalność Warrantów Serii B jest ograniczona w ten sposób, że mogą być one przeniesione wyłącznie na Bank, przy czym przeniesienie może nastąpić wyłącznie nieodpłatnie. W przypadku przeniesienia Warrantu Serii B na Bank wynikające z niego prawo do objęcia akcji serii N wygasa.
 6. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii B będą osoby umieszczone w wykazie osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku prowadzonym przez Bank na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach („Rozporządzenie”) albo na podstawie przepisów, które zastąpią Rozporządzenie. Liczba osób uprawnionych do objęcia Warrantów Serii B będzie nie większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
 7. Warranty Serii B zostaną zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warranty Serii B będą papierami wartościowymi imiennymi.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia warunków emisji Warrantów Serii B poszczególnych serii, które będą określać m.in. (i) zasady składania oświadczeń o objęciu Warrantów Serii B, (ii) treść Warrantu Serii B, (iii) terminy wydania Warrantów Serii B (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 3 ust. 1 niniejszej uchwały) oraz, o ile Rada Nadzorcza Banku uzna to za potrzebne, zasady rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
9. W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej wspomnianych w ust. 8 niniejszego § 3, upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów Serii B, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 8 powyżej.
10. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o wydaniu Warrantów Serii B, oznacza to zapisanie Warrantów Serii B w depozycie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego § 3.

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały na kwotę nie wyższą niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Serii B.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Serii B z zastrzeżeniem zdania drugiego w § 3 ust. 5.
5. Wynikające z Warrantów Serii B prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:
 - a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
 - b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,
 - c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,
 - d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027,
 - e) prawa wynikające z Warrantów Serii B5 – w okresie od 31 marca 2028 roku do 30 września 2028,
 - f) prawa wynikające z Warrantów Serii B6 – w okresie od 31 marca 2029 roku do 30 września 2029,
 - g) prawa wynikające z Warrantów Serii B7 – w okresie od 31 marca 2030 roku do 30 września 2030,
 - h) prawa wynikające z Warrantów Serii B8 – w okresie od 31 marca 2031 roku do 30 września 2031.
6. Wszystkie akcje serii N zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
7. Cena emisyjna jednej akcji serii N będzie wynosiła 1 (słownie: jeden) złoty za 1 (słownie: jedną) akcję.
8. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) akcje wydane najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- b) akcje wydane po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te wydane tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
9. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o wydaniu lub przyznaniu Akcji, oznacza to zapisanie Akcji po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 5

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru Warrantów Serii B oraz prawa poboru akcji serii N

Na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Banku prawa poboru Warrantów Serii B i akcji serii N oraz uzasadniającą neodpłatną emisję Warrantów Serii B i cenę emisyjną akcji serii N Walne Zgromadzenie Banku, działając w interesie Banku, pozbawia akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Warrantów Serii B oraz prawa poboru akcji serii N.

§ 6

Ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii N

1. Postanawia się, że akcje serii N będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii N oraz do zapisania skutecznie objętych i w pełni opłaconych akcji serii N na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. W tym celu Zarząd Banku złoży wszelkie wymagane oświadczenia, wnioski i dokumenty lub zawrze wymagane umowy w celu rejestracji w KDPW akcji serii N oraz ich wprowadzenia do obrotu na GPW.

§ 7

Zmiana Statutu Banku

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Banku w ten sposób, że po § 29a Statutu Banku dodaje się nowy § 29b w następującym brzmieniu:

„1. Na podstawie „Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym” kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N.

2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:

- a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
- b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,
- c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,

- d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027,
- e) prawa wynikające z Warrantów Serii B5 – w okresie od 31 marca 2028 roku do 30 września 2028,
- f) prawa wynikające z Warrantów Serii B6 – w okresie od 31 marca 2029 roku do 30 września 2029,
- g) prawa wynikające z Warrantów Serii B7 – w okresie od 31 marca 2030 roku do 30 września 2030,
- h) prawa wynikające z Warrantów Serii B8 – w okresie od 31 marca 2031 roku do 30 września 2031.”

§ 8

Wejście w życie uchwały

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że jeżeli dla wywołania określonych skutków uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania tego wpisu, po uprzednim uzyskaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

ZAŁĄCZNIK

OPINIA ZARZĄDU BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU EMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 i B8 ORAZ POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII N

Niniejsza opinia Zarządu spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 i B8 („Warranty Serii B”) oraz prawa poboru akcji serii N („Akcje Serii N”). Ponadto opinia zawiera uzasadnienie nieodpłatnej emisji Warrantów Serii B oraz ceny emisyjnej Akcji Serii N. Opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. przewiduje podjęcie Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”). W przypadku podjęcia Uchwały Emisyjnej Bank ma wyemitować nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Warrantów Serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii N, a kapitał zakładowy Banku ma zostać warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Akcji Serii N, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii B mają być wyłącznie osoby umieszczone w wykazie osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku prowadzonym przez Bank na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach („Rozporządzenie”) albo na podstawie przepisów, które zastąpią Rozporządzenie.

Liczba osób uprawnionych do objęcia Warrantów Serii B będzie nie większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć). Warranty Serii B mają być emitowane nieodpłatnie, a każdy Warrant Serii B ma uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii N po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 (słownie: jeden) złoty za 1 (słownie: jedną) Akcję Serii N.

Pozbawienie akcjonariuszy Banku prawa poboru Warrantów Serii B, nieodpłatna emisja Warrantów Serii B oraz cena emisyjna Akcji Serii N są uzasadnione tym, że Warranty Serii B i Akcje Serii N mają być emitowane w celu wdrożenia zmian w obowiązującym w Banku programie motywacyjnym wprowadzonym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienionej uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 czerwca 2020 roku., w ramach którego osoby, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, otrzymują część wynagrodzenia zmiennego w formie akcji Banku („Program Motywacyjny”). Program Motywacyjny realizowany jest obecnie w oparciu o warranty serii A uprawniające do objęcia akcji Banku serii M („Akcje Serii M”). Z uwagi wejście w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach („Rozporządzenie”) wydłużających – w stosunku do wcześniejszego stanu prawnego - okres odroczenia wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, ograniczoną liczbę Akcji Serii M oraz terminy, w których mogą one być obejmowane, część wynagrodzenia zmiennego, w szczególności wynagrodzenie zmienne za rok 2021 w części odroczonej na lata 2026 i 2027 nie może być wypłacone w formie warrantów serii A uprawniających do objęcia Akcji Serii M. Przyznanie tym osobom Warrantów Serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii N umożliwi dalszą realizację Programu Motywacyjnego w dotychczasowej formie, tj. przyznanie im prawa do otrzymania wspomnianego wynagrodzenia w formie akcji Banku. Uzasadnia to potrzebę pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii B oraz potrzebę ustalenia, że Warranty Serii B te będą emitowane nieodpłatnie. Również ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii N na poziomie odpowiadającym wartości nominalnej Akcji Serii N, a więc znacznie niższym od ceny rynkowej akcji Banku, jest podyktowane tym, że przyznanie wspomnianym osobom Akcji Serii N stanowić będzie dla tych osób formę przekazania im wynagrodzenia z tytułu obowiązków wykonywanych na rzecz Banku, a więc powinno być związane z uzyskaniem przez te osoby korzyści finansowej.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N jest związane z tym, że podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii N mają być wyłącznie posiadacze Warrantów Serii B. Ustalenie takie jest więc niezbędnym warunkiem dalszej realizacji w Banku Programu Motywacyjnego, gdyż jest niezbędne dla stworzenia posiadaczom Warrantów Serii B prawnej możliwości realizacji ucieleśnionego w tych Warrantach Serii B prawa do objęcia Akcji Serii N. W opinii Zarządu dalsza realizacja Programu Motywacyjnego w Banku i związane z tym, opisane wyżej, ustalenia w Uchwale Emisyjnej dotyczące warunków emisji Warrantów Serii B i Akcji Serii N leżą w interesie Banku i nie są sprzeczne z interesem akcjonariuszy Banku. Wynika to z tego, że działania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, ma istotne znaczenie dla Banku i jego wartości. Objęcie przez te osoby Warrantów Serii B, a następnie Akcji Serii N, będzie mieć dla nich znaczenie motywacyjne i ma spowodować długoterminowe związanie ich z Bankiem. Dodatkowym uzasadnieniem dla dokonania wspomnianych ustaleń jest fakt, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Bank jest zobowiązany do przekazywania wspomnianym osobom części ich wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych. Z tych względów, w opinii Zarządu Banku, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii B i Akcji Serii N jest uzasadnione w świetle przepisów art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu przez BNP Paribas Bank Polska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Zarządu Banku w sprawie stosowania w pełni zasad odnoszących się do akcjonariuszy oraz relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, przyjmuje informację o przestrzeganiu przez BNP Paribas Bank Polska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: Zasady) wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.