



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 roku

1)

Uchwała Nr 42/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 czerwca 2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 czerwca 2022 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 4/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie:

- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.),

- oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,

- oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,

- oceny Raportu ESG prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.,

- w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2021,

- przyjęcia 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 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.), 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,

- przyjęcia Oświadczeń Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. do Raportu Roczno BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., w związku z § 70 ust. 1 pkt 7,8,14 oraz § 71 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 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 oraz z art. 382 § 3, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 i 2 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:



§ 1

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, 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. Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, 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. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Raport ESG prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.

2. Raport ESG prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Banku przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, aby 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.

§ 6

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje Sprawozdanie 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 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 r.), 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,, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Rada Nadzorcza przyjmuje następujące dokumenty i oświadczenia:

1) „Ocena Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym (sporządzona zgodnie w wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12) 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)”,

2) „Oświadczenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami”,

3) „Oświadczenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie Komitetu Audytu BNP Paribas Bank Polska S.A.”

stanowiące załączniki 6-8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

Uchwała Nr 15/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 r. wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.



Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 r. wraz z ocenami wskazanymi w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)

Uchwała Nr 8/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia oceny stosowania Polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. i § 28 ust. 3 Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5)

Uchwała Nr 36/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. i art. 395 § 2 1 Kodeksu 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, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go o opinii Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

6)

Uchwała Nr 16/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1



Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Prezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7)

Uchwała Nr 17/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Jean-Charles Aranda - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8)

Uchwała Nr 18/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Andre Boulanger - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9)

Uchwała Nr 19/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Przemysławowi Furlepie - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10)

Uchwała Nr 20/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Wojciechowi Kembłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11)



Uchwała Nr 21/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Kazimierzowi Łabno – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12)

Uchwała Nr 22/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Magdalenie Nowickiej - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13)

Uchwała Nr 23/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Wołodzyr Radin - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14)

Uchwała Nr 24/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Agnieszce Wolskiej - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15)

Uchwała Nr 25/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

§ 1



Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Jerzemu Śledziewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16)

Uchwała Nr 11/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej i Zarządu Banku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz pkt 5.1.8 Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz pkt 7.1 Polityki oceny adekwatności 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. przyjmuje wyniki okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej, dokonanej przez Komitet ds. Nominacji. Zestawienie wyników okresowej oceny adekwatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza okresową ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Członków Zarządu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji. Zestawienie wyników okresowej oceny adekwatności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17)

Uchwała Nr 35/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie:

- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Zarządu oraz skuteczności działania Zarządu Banku,**
- samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku, w związku z pkt 8.9 Rekomendacji Z KNF uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, na podstawie wyników Samooceny Zarządu dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Zarządu oraz skuteczności działania Zarządu Banku, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Zarządu Banku są adekwatne i zapewniają jego skuteczne działanie.

§ 2

1. Rada Nadzorcza, na podstawie wyników Samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,



ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają jej skuteczne działanie.

2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Samoocenę Rady Nadzorczej dotyczącą adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18)

Uchwała Nr 38/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie:

- 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.

- 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.

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

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie:

- 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.

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19)

Uchwała Nr 26/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

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. potwierdza stosowanie w pełni przez Bank zasad określonych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Zasady”), dniu 22 lipca 2014 r., w tym w zakresie zasad odnoszących się do akcjonariuszy oraz relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami.

§ 2

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. akceptuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu Zasad przez Bank, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BNP PARIBAS

20)

Uchwała Nr 85/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna. Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała się, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 10/2020 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.