

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

### raport bieżący nr 17/2022

data sporządzenia: 1 czerwca 2022 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 10:00** („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, budynek Petrus – sala Auditorium.

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

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

- Uzasadnienie do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2022 roku,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych i niefinansowych BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok,
- Sprawozdanie 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
- Uzasadnienie Zarządu Banku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
- Uzasadnienie Zarządu dotyczące propozycji podziału zysku za 2021 rok,
- Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2021 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok,
- Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok,
- Podsumowanie wyników okresowej oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej,
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Informacja dla Akcjonariuszy nt. zmian wprowadzonych do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszystkie informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku <https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie> w sekcji: Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2022 r., począwszy od dnia zwołania ZWZ.

#### Podstawa prawna

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