



## **Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 stycznia 2023 roku**

1)

**Uchwała Nr 73/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 17 stycznia 2023 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 17 stycznia 2023 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

**Uchwała Nr 62/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. w z związku z pkt 5.1. ust. 5 lit. a) Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje wynik dokonanej przez Komitet ds. Nominacji w dniu 5 grudnia 2022 r. dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z funkcji jednego z jej członków.
2. Podsumowanie wyniku dodatkowej oceny zbiorowej adekwatności przeprowadzonej przez Komitet ds. Nominacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

**Uchwała Nr 63/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

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

**§ 1**

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza Banku”) pozytywnie opiniuje projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”) zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady



Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.” o której mowa w § 1, a także odpowiednio – uchylene uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia „Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.”

**§ 3**

Rada Nadzorcza wnosi o zwołanie przez Zarząd Banku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.”, o której mowa § 1, do zatwierdzenia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**4)**

**Uchwała Nr 74/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała co następuje.

**§ 1**

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Banku projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku dotyczącymi zmian Statutu Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku niniejszym pozytywnie opiniuje:

- 1) projekt zmian Statutu Banku,
- 2) projekt tekstu jednolitego Statutu Banku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**5)**

**Uchwała Nr 58/2022 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2022 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 85/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.