



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 roku

1)

Uchwała Nr 42/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 30 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 30 czerwca 2023 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 2/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie:

- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.),

- oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

- oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

- oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.),

- stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2022,

- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2022 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 2022 r.,

- 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 2022 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 2022 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 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 2022 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 370 892 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 183 401 tys. zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych),
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 146 108 498 tys. zł (sto czterdzieści sześć miliardów sto osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 177 369 tys. zł (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 974 387 tys. zł (siedem miliardów dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem 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 2022 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 2022 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 441 497 tys. zł (czterysta czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 112 667 tys. zł (sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 151 517 069 tys. zł (sto pięćdziesiąt jeden miliardów pięćset siedemnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 99 410 tys. zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę



7 704 455 tys. zł (siedem miliardów siedemset cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć 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 2022 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 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.),

2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 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 2022 w wysokości 370 891 956,89 PLN (trzysta siedemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) 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 2022 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 2022 r., 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 14/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)

Uchwała Nr 15/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5)

Uchwała Nr 16/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)

Uchwała Nr 17/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



7)

Uchwała Nr 18/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8)

Uchwała Nr 19/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9)

Uchwała Nr 20/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10)

Uchwała Nr 21/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 Volodymyr Radin - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



11)

Uchwała Nr 22/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12)

Uchwała Nr 5/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r. 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 z 22 lipca 2014 r. wydanych 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. w 2022 r. 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 z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13)

Uchwała Nr 13/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z Polityką oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „Rada Nadzorcza”) uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie wyników okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej okresowej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14)

Uchwała Nr 24/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15)

Uchwała Nr 9/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 15 ust. 1 pkt 2 l) Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z rekomendacją 15.4 zawartą w pkt 11 Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach przyjętej uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2021 r., Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”) uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) w 2022 roku oraz jej wpływu na sposób zarządzania Bankiem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia go przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16)

Uchwała Nr 36/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2022 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 przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go do 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 Audyt Sp. z o.o) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17)

Uchwała Nr 34/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wstępnej indywidualnej odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wyniku pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedniości indywidualnej Pani Sophie Heller, kandydatki na członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje wynik wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatki dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wyniku dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, przyjmuje wynik dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej wstępnej indywidualnej oceny odpowiedniości Pani Sophie Heller, kandydatki na członka Rady Nadzorczej, pozytywnej dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18)

Uchwała Nr 35/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie wstępnej indywidualnej odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny adekwatności zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki z oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wyniku pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Jean-Charles Aranda, kandydata na członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje wynik oceny odpowiedniości indywidualnej tego kandydata dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie wyniku dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, przyjmuje wynik zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.



§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej pierwotnej (wstępnej) indywidualnej oceny odpowiedniości Pana Jean-Charles Aranda, kandydata na członka Rady Nadzorczej, pozytywnej dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19)

Uchwała Nr 38/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.”

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. zatwierdza zmiany do „Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20)

Uchwała Nr 29/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. zwanego dalej „Bankiem”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z proponowanymi przez Zarząd Banku zmianami Statutu Banku Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierającego zaproponowane zmiany Statutu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.