



## Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

### raport bieżący nr 33/2023

data sporządzenia: 14 lipca 2023 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 14 lipca 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 14 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Banku przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 czerwca 2023 r.

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 14 lipca 2023 r.

Nowe lub zmienione postanowienia:

1. § 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) emitować obligacje, w tym obligacje kapitałowe, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrandy subskrypcyjne,”

2. § 12 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) emitowania obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku,”

3. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.”

4. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego). Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

5. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Banku liczy od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego).”

6. W § 22 ust. 2 dodaje się pkt 14) w brzmieniu:

„14) przyznanie akcji w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.”

7. W § 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”

Podstawa prawna

*§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)*