

**Uchwały podjęte przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A.  
w dniu 12 grudnia 2023 roku**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 12 grudnia 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Panią Iwonę Dorotę Gajek.

*W głosowaniu tajnym oddano 136 277 642 ważnych głosów z 136 277 642 akcji, stanowiących 92,28% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 136 277 642, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 12 grudnia 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 136 277 642 ważnych głosów z 136 277 642 akcji, stanowiących 92,28% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 136 275 647, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 1 995.*

**UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 12 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z pkt 3.6.1. Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

## § 1

Zatwierdza się pozytywną ocenę kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana Jacques Roger Jean-Marie Rinino przeprowadzoną przez Komitet ds. Nominacji.

## § 2

Powołuje się Pana Jacques Roger Jean-Marie Rinino na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 1 stycznia 2024 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 136 277 642 ważnych głosów z 136 277 642 akcji, stanowiących 92,28% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 691 553, "przeciw" – 172 367, "wstrzymujących" – 413 722.*

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 12 grudnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej.**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z pkt. 2.3. Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną dodatkową zbiorową ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 136 277 642 ważnych głosów z 136 277 642 akcji, stanowiących 92,28% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 691 553, "przeciw" – 172 589, "wstrzymujących" – 413 500.*