



## Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 kwietnia 2024 roku

1)

*Uchwała Nr 2/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., planowanego na 16 kwietnia 2024 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 16 kwietnia 2024 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

2)

*Uchwała Nr 6/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie:*

*- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2023 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zawierające ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. w 2023 r.,*

*- przyjęcia Oświadczeń Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. do Raportu Roczного BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:*

**§ 1**

*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 2023 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska*



S.A. w 2023 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zawierające ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. w 2023 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 2-4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

**Uchwała Nr 4/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie:**

- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.),
- oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
- oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
- oceny Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 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., art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 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 2023 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 007 828 tys. zł (jeden miliard siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),



- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 590 864 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 156 388 399 tys. zł (sto pięćdziesiąt sześć miliardów trzysta osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 1 597 435 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
  - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 674 665 tys. zł (dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- oraz

- informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 012 546 tys. zł (jeden miliard dwanaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 595 578 tys. zł (1 miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 161 025 747 tys. zł (sto sześćdziesiąt jeden miliardów dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 599 054 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 657 255 tys. zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

oraz

- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.),
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmujące informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.) stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.



§ 5

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

4)

***Uchwała Nr 5/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy***

*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 art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:*

§ 1

*Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Banku w sprawie podziału zysku (uchwała nr 14/BZ/9/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.) w tym przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2023 roku w wysokości 1 007 827 538,15 PLN (jeden miliard siedem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych piętnaście groszy): w kwocie 503 997 556,70 zł na dywidendę oraz w kwocie 503 829 981,45 zł, przekazać na kapitał rezerwowy.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

5)

***Uchwała Nr 21/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

6)

***Uchwała Nr 22/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

7)

***Uchwała Nr 23/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.*



§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

8)

***Uchwała Nr 24/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

9)

***Uchwała Nr 25/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

10)

***Uchwała Nr 26/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 Piotrowi Koniecznemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

11)

***Uchwała Nr 27/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



12)

**Uchwała Nr 28/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13)

**Uchwała Nr 29/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14)

**Uchwała Nr 30/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15)

**Uchwała Nr 8/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r.**

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 2023 r.”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



16)

**Uchwała Nr 20/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie okresowej oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „Rada Nadzorcza”) uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wyników okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki okresowej oceny odpowiedniości 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.

17)

**Uchwała Nr 10/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 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, uchwala 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.

18)

**Uchwała Nr 15/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 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”) uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej „Bank”) w 2023 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.

19)

**Uchwała Nr 16/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2023 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 zatwierdza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2023 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.

20)

**Uchwała Nr 73/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 7 grudnia 2023 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 – uchylenie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21)

**Uchwała Nr 3/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Zwyczajnego 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. uchwala co następuje.*

*§ 1*

*Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Banku projektami uchwał 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.*

*22)*

***Uchwała Nr 91/2023 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.***

*Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwala 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 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.*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*