



## **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.**

### **Uzasadnienie do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lipca 2024 r.**

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks”) oraz § 8 ust. 1 i ust. 3 Statutu Banku, zwołał na dzień 2 lipca 2024 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („NWZ”), proponując jednocześnie podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, przedstawionym w opublikowanym Ogłoszeniu.

#### **I. Uzasadnienie do pkt 5 porządku obrad NWZ - uchwała nr 3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej i uchwała nr 4 w sprawie 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.**

W dniu 22 maja 2024 roku akcjonariusz większościowy zgłosił wniosek o dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w związku z potrzebą wzmocnienia kompetencji Rady Nadzorczej w obszarze audytu. Zmiana wiąże się z odwołaniem jednego z obecnych członków Rady Nadzorczej i powołaniem nowego, niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Bank otrzymał wniosek BNP Paribas S.A. o powołanie na członka Rady Nadzorczej niezależnego Pani Moniki Kaczorek, której CV stanowi załącznik do materiałów na Walne Zgromadzenie. Ponadto, zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Walne Zgromadzenie powinno przyjąć ocenę indywidualnej odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., która przeprowadzana jest przy wsparciu Komitetu Nominacji. Ocena kandydata zostanie niezwłocznie udostępniona akcjonariuszom.

#### **II. Uzasadnienie do pkt 6 porządku obrad NWZ - uchwała nr 5 w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.**

Podjęcie przez NWZ uchwały w tej sprawie jest uzasadnione z powodu zmiany składu Rady Nadzorczej. Kompetencja w sprawie, a jednocześnie obowiązek po stronie Walnego Zgromadzenia przyjęcia zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Wsparcie w procesie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej zapewnia Komitet Nominacji. Ocena ta zostanie niezwłocznie udostępniona akcjonariuszom.

#### **III. Uzasadnienie do pkt 7 porządku obrad NWZ - uchwała nr 6 w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Uchwała nr 8”), Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego**



## Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8.

Podjęcie przez NWZ przedmiotowej Uchwały wynika z art. 392 § 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych, który stanowi, iż: „członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.”

### IV. Uzasadnienie do pkt 8 i 9 porządku obrad NWZ - uchwała nr 7 w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Konieczność podjęcia przez NWZ uchwały w tej sprawie wynika wprost z kompetencji Walnego Zgromadzenia określonej w art. 430 § 1 Kodeksu. Zaproponowane zmiany statutu wpisują się w oczekiwany przez Komisję Nadzoru Finansowego sposób dostosowania przedmiotu działalności Banku do ustawy Prawo bankowe znowelizowanej ustawą - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 16 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723) i polegają na:

[1] skreśleniu czynności zawartej w § 5 ust. 3 pkt 3 tj. „dokonywaniu obrotu papierami wartościowymi” oraz

[2] dodaniu w § 5 ust. 3 pkt 7 następujących czynności z zakresu prowadzenia działalności maklerskiej:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
- c) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- d) doradztwo inwestycyjne,
- e) oferowanie instrumentów finansowych,
- f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
- g) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- h) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych.

Wyszczególniony zakres działalności maklerskiej Banku jest zgodny z posiadanymi licencjami na prowadzenie działalności maklerskiej oraz faktycznym zakresem wykonywania działalności.

Przyjęcie uchwały o tekście jednolitym Statutu Banku jest konsekwencją dokonania zmian Statutu Banku i ma na celu przedstawienie jednolitego obrazu Statutu po zaimplementowaniu uchwalonych zmian.

Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.