



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lipca 2024 roku

1)

Uchwała Nr 57/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A., planowanego na 2 lipca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 2 lipca 2024 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 58/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Nadzwyczajnego 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 S.A., Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała co następuje.

§ 1

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

3)

Uchwała Nr 59/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zmiany zasad ustalenia wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

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

§ 1

Postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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



BNP PARIBAS

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.