



**Projekty uchwał objętych porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
w dniu 2 lipca 2024 roku
(zaktualizowane Uchwały Nr 3 i 4)**

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 2 lipca 2024 roku
(projekt)**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 2 pkt 2) oraz 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala co następuje

§ 1

Odwołuje z dniem 2 lipca 2024 r. Pana Jarosława Bauca ze składu Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Stwierdza, że nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę pozytywnej oceny członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Bauca przeprowadzonej przez Komitet Nominacji oraz zatwierdzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 kwietnia 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 2 lipca 2024 roku
(projekt)**

w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności 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 2) oraz 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z Polityką oceny odpowiedności członków



Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przeprowadzoną przez Komitet Nominacji pozytywną ocenę kandydatki na Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Kaczorek.

§ 2

Powołuje się Panią Monikę Kaczorek na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 3 lipca 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.