



**Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lipca 2024 roku
(uzupełnienie do punktów 5-6)**

1)

Uchwała Nr 60/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wtórnej indywidualnej odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki z oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z uchwałą Komitetu ds. Nominacji z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wyniku wtórnej oceny odpowiedzialności Pana Jarosława Bauca, członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje wynik tej oceny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 61/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wstępnej indywidualnej odpowiedzialności kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Polityki z oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wyniku pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedzialności indywidualnej Pani Moniki Kaczorek, kandydatki na członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje wynik wstępnej oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydata dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie wyniku dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej, przyjmuje wynik dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej w nowym składzie dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedzialności kandydata na członka Rady Nadzorczej, zbiorowej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.