



**Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2021 r.**

1)

Uchwała Nr 24/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.)

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. a) i lit. b) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w zw. z art. 382 § 3 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 2020 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 25/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. a) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz art. 382 § 3 w zw. z art. art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 731 060 tys. zł (siedemset trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie
- 861 707 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt jeden milionów siedemset siedem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 115 668 150 tys. zł (sto piętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o
- 869 236 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 602 tys. zł (jeden miliard trzysta czternaście milionów sześćset dwa tysiące złotych),

oraz

noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



3)

Uchwała Nr 26/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie oceny w sprawie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. b) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 733 095 tys. zł (siedemset trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 863 677 tys. zł (osiemset sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 119 577 288 tys. zł (sto dziewięćnaście miliardów pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 871 144 tys. zł (osiemset siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 127 889 tys. zł (jeden miliard sto dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

oraz

noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)

Uchwała Nr 27/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie oceny Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Banku BNP Paribas Spółka Akcyjna uchwała się co następuje:

§ 1

1. Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.

2. Raport CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentujący informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



5)

Uchwała Nr 28/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2020.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lit. a) Statutu 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 przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, aby zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w wysokości 731 060 299,29 PLN (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) w całości przekazać na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)

Uchwała Nr 29/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 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 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku.

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. a), b) e) i f) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., 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 2020 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7)

Uchwała Nr 30/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Oświadczeń Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. do Raportu Roczno BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., § 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 art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

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 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8)

Uchwała Nr 10/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

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., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2020 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9)

Uchwała Nr 11/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10)

Uchwała Nr 12/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.



BNP PARIBAS

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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11)

Uchwała Nr 13/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12)

Uchwała Nr 14/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13)

Uchwała Nr 15/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14)

Uchwała Nr 16/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BNP PARIBAS

15)

Uchwała Nr 17/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 Jaromirowi Pelczarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16)

Uchwała Nr 18/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 Jerzemu Śledziewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17)

Uchwała Nr 19/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18)

Uchwała Nr 20/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektu Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz pkt 7.1 Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej, która spełnia warunki okresowej oceny adekwatności oraz oceny przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej, która spełnia warunki oceny



BNP PARIBAS

przed powołaniem na nową kadencję. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19)

Uchwała Nr 21/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia niezależnej oceny stosowania Polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. i § 28 ust. 4 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 roku, w tym Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20)

Uchwała Nr 22/2021 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 24 marca 2021 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 24 marca 2021 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.