



**UCHWAŁA**  
**Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia 24 lutego 2021 r.**

**w sprawie dokonania oraz zatwierdzenia oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie pkt. 5.3. ust. 1 ppkt. 3 oraz pkt. 7.1 ppkt 7 oraz pkt. 7.1 ppkt 3 litera e. Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., Komitet ds. Nominacji w oparciu o przekazane przez Zespół Doradczy dokumenty dokonał oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Członków Rady Nadzorczej, która spełnia warunki okresowej oceny adekwatności oraz oceny przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej i stwierdził, że ocena ta jest pozytywna.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonej oceny zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie 5.3. ust. 1 ppkt. 3 oraz pkt. 7.1 ppkt 3 litera e. Polityki oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w BNP Paribas Bank Polska S.A., Komitet ds. Nominacji w oparciu o przekazane przez Zespół Doradczy dokumenty dokonał oceny adekwatności indywidualnej i zbiorowej Członków Rady Nadzorczej, która spełnia warunki oceny przed powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję i stwierdził, że ocena ta jest pozytywna.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonej oceny zawarte są w załączniku do niniejszej uchwały.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym. Liczba głosujących: 3*

*Liczba głosów „za”: 3 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

---

**RESOLUTION**  
**of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**dated 24 February 2021**

**on conducting and approval of individual and collective adequacy assessment of the Supervisory Board**

§ 1

In accordance with point 5.3. paragraph 1 point 3 and point 7.1 paragraph 7 and point 7.1 paragraph 3 letter e. of the Policy of assessing the suitability of Supervisory Board Members, Management Board Members and persons performing key functions at BNP Paribas Bank Polska SA, the Nominations Committee, on the basis of documents submitted by Advisory Team made an individual and collective adequacy assessment process of the Supervisory Board which met the conditions of periodical adequacy assessment and adequacy assessment before end of term of office of the Supervisory Board and concluded that the assessment is positive. Details of the assessment are included in the appendix to this resolution.

§ 2

In accordance with point 5.3. paragraph 1 point 3 and point 7.1 paragraph 3 letter e. of the Policy of assessing the suitability of Supervisory Board Members, Management Board Members and persons performing key functions at BNP Paribas Bank Polska SA, the Nominations Committee, on the basis of documents submitted by Advisory Team assessed the individual and collective adequacy of the Supervisory Board which met the conditions of adequacy assessment before appointment for a new term of office of the Supervisory Board and concluded that the assessment is positive. Details of the assessment are included in the appendix to this resolution.



**BNP PARIBAS**

*Vote was performed in writing mode. No. of persons voting: 3  
No. of votes „for”: 3 No. of votes „against”:0 No. of votes “abstained”: 0*

**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, uchwala 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 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.

*Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym. Liczba głosujących:12  
Liczba głosów „za”:12 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”:0*

---

**Resolution No. 20/2021  
of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.  
dated 25 February 2021**

**on expressing an opinion on the draft Resolution of the General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. on approving a positive assessment of individual and collective adequacy of the Supervisory Board**

Pursuant to § 20 para.2 of the Articles of Association of BNP Paribas Bank Polska S.A., and point 7.1 of the Policy on the assessment of suitability of the Members of the Supervisory Board, the Members of the Management Board and the Key Function Holders at BNP Paribas Bank Polska S.A., the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A., resolves as follows:

§ 1



**BNP PARIBAS**

The Supervisory Board gives a positive opinion on the draft Resolution of the General Shareholders Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. on approving the positive individual and collective adequacy assessment of the Supervisory Board which met the conditions of periodical adequacy assessment and adequacy assessment before the end of the term of office of the Supervisory Board. Draft Resolution of the General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. is annexed to this resolution.

§ 2

The Supervisory Board gives a positive opinion on the draft Resolution of the General Shareholders Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. on approving the positive individual and collective adequacy assessment of the Supervisory Board which met the conditions of adequacy assessment before appointment for a new term of office of the Supervisory Board. Draft Resolution of the General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. is annexed to this resolution.

§ 3

The resolution shall come into force on the date of its passing.

*Vote was performed in writing. No. of persons voting: 12  
No. of votes „for”: 12 No. of votes „against”:0 No. of votes “abstained”:0*

Załącznik do Uchwały RN 20/2021/ Annex to SB Resolution 20/2021

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**z dnia .....**

**w sprawie zatwierdzenia ocen adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej.**

§ 1

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, która spełnia warunki okresowej oceny adekwatności oraz oceny adekwatności przed zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną ocenę adekwatności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, która spełnia warunki oceny adekwatności przed powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Resolution No .....**  
**General Shareholders Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A.**  
**dated .....**

**on approval of individual and collective adequacy assessments of the Supervisory Board.**



**BNP PARIBAS**

§ 1

The General Shareholders Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. approves the positive assessment of individual and collective adequacy of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. conducted by the Nominations Committee, which met the conditions of periodical adequacy assessment and adequacy assessment before the end of the term of office of the Supervisory Board.

§ 2

The General Shareholders Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. approves the positive assessment of individual and collective adequacy of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. conducted by the Nominations Committee, which met the conditions of adequacy assessment before appointment for a new term of office of the Supervisory Board.

§ 3

The Resolution shall come into force on the date of its passing.