



BNP PARIBAS

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA w dniu 23 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 1

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Leszka Koziarowskiego**.

Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 2

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2014, sprawozdania Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z działalności BNP Paribas Bank Polska SA i sprawozdania Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku

- Polska SA w roku 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Bank Polska SA w 2014 roku,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA w roku 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014,
 - f) podziału zysku za rok 2014.
8. Informacja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o wdrożeniu w BNP Paribas Bank Polska SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Zasad ładu Korporacyjnego w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 3

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Leszka Koziarowskiego.**

Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 4

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku obrotowym 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 1) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza:

- roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014, w tym jednostkowy bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 818 160 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy osiemset osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz jednostkowy rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 137 112 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto dwanaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014,
- raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 5

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 wraz z raportem dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku:

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza:

- roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014, w tym skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23 199 679 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za ten sam rok obrotowy wykazujący zysk netto w kwocie 103 176 tys. zł (słownie: sto trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za rok obrotowy 2014,
- raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w BNP Paribas Banku Polska SA w 2014 roku,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 6

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2014.

Uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 7

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Frederic Amoudru Prezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Frederic Amoudru** – Prezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 8

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Janowi Bujak - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Janowi Bujak** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 9

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Jaromirowi Pelczarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Jaromirowi Pelczarskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 10

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Michel Thebault - Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Michel Thebault** – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014."

Uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 11

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Pani Marcie Oracz – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Pani Marcie Oracz** – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez nią obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 11 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 12

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Stephane Rodes – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu **Stephane Rodes** – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 13

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kemblowskiemu – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Kemblowskiemu** – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 14

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Parfiniewicz – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Adamowi Parfiniewicz** – Członkowi Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 14 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 15

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jean-Paul Sabet – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Jean-Paul Sabet** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 15 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 16

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Bauc –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA
z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:**

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Bauc** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 16 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 17

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filip Dierckx – Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego
obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:**

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Filip Dierckx** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 17 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 18

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Bednarek – Członkowi Rady
Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez nią obowiązków
w zakończonym roku obrotowym 2014:**

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Pani Monice Bednarek** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez nią obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 18 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 19

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wojtyna – Członkowi Rady
Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków
w zakończonym roku obrotowym 2014:**

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Andrzejowi Wojtyna** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 19 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 20

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Yvan De Cock – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Yvan De Cock** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 20 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 21

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jean-Marc Buresi – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Jean-Marc Buresi** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (od 7 kwietnia 2014 roku) z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 21 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 22

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Francois Benaroya – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Francois Benaroya** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas

Banku Polska SA (do 30 czerwca 2014 roku) z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 22 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 23

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helene Dubourg – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez nią obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Pani Helene Dubourg** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (do 6 kwietnia 2014 roku) z wykonania przez nią obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 23 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 24

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jean Deullin – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014:

Na podstawie art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §9 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna udziela absolutorium **Panu Jean Deullin** – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (do 6 kwietnia 2014 roku) z wykonania przez niego obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2014.

Uchwała nr 24 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 25

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie podziału zysku za rok 2014:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt. 2), § 20 i 21 Statutu Banku oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA i opinii Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA uchwała, że zysk BNP Paribas Banku Polska SA po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2014 wyniósł **137 111 646,32** złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto jedenaście

tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i 32/100), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **11 000 000** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- część zysku w wysokości **116 339 385,40** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka,
- część zysku w wysokości **9 772 260,92** złotych przekazać na pokrycie kosztów emisji akcji.

Uchwała nr 25 została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 28 661 546, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 2 285 722.

Uchwała nr 26

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o stosowaniu w BNP Paribas Banku Polska SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA:

- 1) przyjmuje do wiadomości informację o stosowaniu w BNP Paribas Banku Polska SA „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały
- 2) oraz przyjmuje do stosowania zasady dotyczące akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Banku zawarte w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Uchwała nr 26 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 27

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie **Pana Jean-Paul Sabet**, na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 27 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 28

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie **Pana Jarosława Bauc**, na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 28 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 29

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie **Pana Filip Dierckx**, na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 29 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 30

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie **Pani Moniki Bednarek**, na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 30 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 31

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie **Pana Yvan De Cock**, na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 31 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 32

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Banku powołuje Członka Rady Nadzorczej w osobie **Pana Andrzeja Wojtyna**, na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr 32 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 33

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA:

Na podstawie § 9 pkt. 6) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA ustala, że wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA pozostaje bez zmian.

Uchwała nr 33 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 947 268, co stanowi 91,78% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 30 947 268, w tym: głosów "za": 30 947 268, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.