



**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 18 maja 2018 roku**

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego / Przewodniczącą

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku,
 - 2) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku,

- 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmującego oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą oceny funkcjonowania polityki wynagradzania i dokonania oceny tej polityki wynagradzania zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 298 389 438,93 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 440 858 306,17 zł (czterysta czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć złotych i siedemnaście groszy),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 71 897 891 926,95 zł (siedemdziesiąt jeden miliardów osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 440 045 815,16 zł (czterysta czterdzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych i szesnaście groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 989 935 489,36 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy)

oraz

- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk Banku BGŻ BNP Paribas S.A. po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za rok obrotowy 2017 w wysokości 298 389 438,93 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczają się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 279 707 598,37 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści siedem groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 422 193 002,51 zł (czteryście dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 72 749 260 126,89 zł (siedemdziesiąt dwa miliardy siedemset czterdzieści dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 412 642 872,64 zł (czteryście dwanaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 959 581 489,36 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy)

oraz

- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) i 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmującego oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w związku z pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017 oraz § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2017 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą oceny funkcjonowania polityki wynagradzania i dokonania oceny tej polityki wynagradzania zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) i pkt. 10) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., przedłożony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ocenia, że polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Bogusowi – Prezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Przemysławowi Gdańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu kierującemu pracami Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Charles Aranda – Członkowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Bartoszowi Urbaniakowi – Członkowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Magdalenie Legęć – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Danielowi Astraud – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Andre Benaroya – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Blagoy Vankov Bochev – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Wojciechowi Kembłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jaromirowi Pelczarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Przemysławowi Furlepa - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jerzemu Śledziowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Philippe Paul Bezieau – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Janowi Bujak – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Józefowi Wancerowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean Paul Sabet – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Bauc – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Andre Benaroya – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Stefaan Decraene – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jacques d'Estais – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Yvan De Cock – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Mietkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Alain Van Groenendael – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Mariuszowi Warychowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Thomas Mennicken – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1768 ze zm.) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) i § 12 ust. 2 pkt 3 oraz § 13 ust. 2 Statutu Banku, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 2 (słownie: dwa) złote ale nie wyższą niż 13.300.000 (słownie: trzysta milionów trzysta tysięcy) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 84.238.320 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych i nie wyższej niż 97.538.318 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) złotych poprzez emisję:
 - 1.1. nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („**Akcje Serii J**”); oraz
 - 1.2. nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 10.800.000 (słownie: dziesięciu milionów ośmiuset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („**Akcje Serii K**”, a łącznie z Akcjami Serii J – „**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Serii J oraz emisja Akcji Serii K zostaną przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Emisja Akcji Serii J oraz emisja Akcji Serii K zostaną przeprowadzone w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów z zastrzeżeniem, że do powyższej maksymalnej liczby inwestorów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii J i Akcji Serii K wliczać się będą Uprawnieni Akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 3 oraz podmioty z Grupy BNP Paribas, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Wszystkie Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi na okaziciela, a wszystkie Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi imiennymi.
5. Z Akcjami Nowej Emisji nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
7. Akcje Serii J oraz Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku.
8. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie określona przez Zarząd Banku na warunkach określonych w niniejszej uchwale (upoważnienie). Cena emisyjna Akcji Serii K będzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii J.

9. Zarząd Banku składając oferty objęcia Akcji Serii J powinien brać pod uwagę potrzebę zwiększenia liczby akcji Banku pozostających w wolnym obrocie.
10. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii J oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii J. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
11. Akcje Serii J będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii J oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., praw do Akcji Serii J, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją.

§ 2.

1. W interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji.
2. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Uchwala się emisję Akcji Serii J w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzaną w trybie oferty prywatnej w rozumieniu § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, skierowaną do wybranych inwestorów, jednak z zastrzeżeniem realizacji uprawnień Uprawnionych Akcjonariuszy, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Wybrani inwestorzy, w tym Uprawnieni Akcjonariusze, zostaną zaproszeni do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii J („**Proces Budowania Księgi Popytu**”). Inwestorzy biorący udział w Procesie Budowania Księgi Popytu powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii J po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii J ustalonej przez Zarząd Banku, na zasadach określonych zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej uchwały.
3. Akcjonariuszom Banku, z wyłączeniem BNP Paribas SA oraz BNP Paribas Fortis SA/NV, posiadającym co najmniej 0,67% ogólnej liczby głosów w Banku według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („**Uprawnieni Akcjonariusze**”) przysługuje pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii J w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku udokumentowanej, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszej uchwały, liczby akcji Banku posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku do liczby wszystkich istniejących akcji Banku na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz (b) określonej przez Zarząd Banku ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji („**Prawo Pierwszeństwa**”). W przypadku gdyby tak określona liczba Akcji Serii J nie była liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcje Serii J, które w Procesie Budowania Księgi Popytu nie zostaną objęte deklaracjami zainteresowania przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd Banku może zaoferować według własnego uznania innym inwestorom, przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, przy czym Akcje Serii J mogą być również zaoferowane BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV.
5. Ustalenia listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz liczby akcji Banku posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku dokona Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.

6. Warunkiem wykonania Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionych Akcjonariuszy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest: (i) złożenie przez Uprawnionego Akcjonariusza w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii J po cenie nie niższej niż cena ustalona przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 9 niniejszej uchwały, oraz (ii) zawarcie z Bankiem umowy objęcia zaoferowanych Akcji Serii J, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd zgodnie z § 1 ust. 8 niniejszej uchwały.
7. Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Serii J każdemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi posiadającemu Prawo Pierwszeństwa, który spełni warunek określony w § 3 ust. 6 pkt (i) niniejszej uchwały.
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Banku do stwierdzenia, czy dany akcjonariusz Banku jest Uprawnionym Akcjonariuszem. Podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora (który nie jest Uprawnionym Akcjonariuszem) do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu lub złożeniu mu oferty objęcia Akcji Serii J zależy od wyłącznego uznania Zarządu Banku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Banku, minimalnej ceny emisyjnej Akcji Serii J na potrzeby Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym Zarząd Banku uprawniony jest do odstąpienia od ustalenia takiej ceny.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do złożenia ofert objęcia Akcji Serii J inwestorom biorącym udział w Procesie Budowania Księgi Popytu zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz do zawarcia z takimi inwestorami umów o objęcie Akcji Serii J w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd do określenia liczby Akcji Serii J, które zostaną zaoferowane inwestorom, która może być niższa niż maksymalna liczba Akcji Serii J wynikająca z postanowień § 1 niniejszej uchwały.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii J i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii J, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii J może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Uchwala się emisję Akcji Serii K, które zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV w proporcji określonej przez Zarząd Banku według jego uznania.
2. Umowy o objęcie Akcji Serii K zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2018 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do złożenia ofert objęcia Akcji Serii K inwestorom wskazanym w niniejszym paragrafie zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz do zawarcia z inwestorami wskazanymi w niniejszym paragrafie umów o objęcie Akcji Serii K w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd do określenia liczby Akcji Serii K, które zostaną zaoferowane podmiotom, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej, która może być niższa niż maksymalna liczba Akcji Serii K wynikająca z postanowień § 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

1. W związku z § 1 – § 4 niniejszej uchwały Statut Banku zmienia się w taki sposób, że § 29 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 84.238.320 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) zł, ale nie więcej niż 97.538.318 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy

trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na nie mniej niż 84.238.320 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia), ale nie więcej niż 97.538.318 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
- c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;
- j) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000; oraz
- k) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000.

Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94), będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.”

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 29 Statutu określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty Akcji Nowej Emisji.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

Zmiana Statutu dokonana w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1876, ze zm.).

§ 7.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku i powierza mu dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Nowej Emisji.
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.

ZAŁĄCZNIK

Opinia Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie: uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji serii J oraz akcji serii K oraz wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J oraz akcji serii K

Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zm.) Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przyjął niniejszą opinię w dniu 18 kwietnia 2018 roku w związku z umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 18 maja 2018 roku uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku („Uchwała”).

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Nowej Emisji (jak zdefiniowano poniżej)

Celem podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („Akcje Serii J”) oraz nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 10.800.000 (słownie: dziesięciu milionów ośmiuset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („Akcje Serii K”, a łącznie z Akcjami Serii J – „Akcje Nowej Emisji”) jest pozyskanie środków finansowych, które zapewnią spełnienie przez Bank nowych wymogów regulacyjnych w zakresie współczynników wypłacalności.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Banku raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku bilans otwarcia Banku według stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku, uwzględniający wdrożenie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9: Instrumenty Finansowe (tzw. MSSF 9), wskazywał poziom współczynników kapitału Tier I („Tier I”) zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym oraz łącznego współczynnika kapitałowego („TCR”) w ujęciu skonsolidowanym poniżej nowych wymogów obowiązujących banki w 2018 roku, określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w „Stanowisku KNF w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych”, opublikowanym 24 listopada 2017 roku („Stanowisko KNF”).

W powołanym raporcie bieżącym Zarząd Banku zobowiązał się podjąć niezwłocznie dodatkowe działania mające na celu osiągnięcie nowych wymaganych wymogów regulacyjnych, w tym polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego Banku poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji. Zarząd Banku wskazał, że podwyższenie kapitału zakładowego Banku powinno zostać zrealizowane w ciągu najbliższych sześciu miesięcy pod warunkiem uzyskania zgód wymaganych prawem.

Mając na względzie powyższe Zarząd Banku podjął działania mające na celu podwyższenie funduszy własnych Banku (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę około 800 milionów PLN poprzez emisję Akcji Nowej Emisji skierowaną do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów. W opinii Zarządu Banku środki pozyskane z tytułu opłacenia ceny emisyjnej Akcji Serii J oraz ceny emisyjnej Akcji Serii K pozwolą Bankowi na poprawę poziomów współczynników kapitałowych co najmniej do poziomów wskazanych w Stanowisku KNF.

Ponadto, zdaniem Zarządu Banku pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do wszystkich Akcji Nowej Emisji jest uzasadnione i zgodne z interesem Banku z uwagi na okoliczność, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału dla Banku, pozwalając przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego Banku w terminie sześciu miesięcy założonym przez Zarząd, tj. do końca lipca 2018 roku.

W przypadku przeprowadzenia emisji akcji z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Bank byłby zobowiązany do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz wystąpienia o jego zatwierdzenie przez KNF, zgodnie z wymogami art. 7 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 512). Sporządzenie i publikacja prospektu emisyjnego oraz wymogi dotyczące harmonogramu przeprowadzenia emisji akcji z zachowaniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w tym terminu wykonania prawa poboru akcji przewidzianego w art. 436 Kodeksu spółek handlowych, wiązałyby się przede wszystkim z istotnym wydłużeniem terminu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego Banku, ograniczeniem elastyczności po stronie Zarządu Banku w zakresie okresu przeprowadzenia oferty akcji Banku, jak również koniecznością poniesienia przez Bank znaczących kosztów dodatkowych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku poprzez emisję Akcji Nowej Emisji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do tych akcji oraz emisją w formie subskrypcji prywatnej, bez konieczności sporządzenia przez Bank i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego, umożliwią Bankowi podjęcie niezwłocznych działań mających na celu przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w stosunkowo krótkim terminie, przy wykorzystaniu sprzyjających warunków rynkowych.

Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Banku poprzez emisję dwóch serii akcji, tj. Akcji Serii J, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, kierowanymi do wybranych inwestorów (z uwzględnieniem tzw. Uprawnionych Akcjonariuszy Banku) oraz Akcji Serii K, będących akcjami zwykłymi imiennymi, kierowanymi do podmiotów z Grupy BNP Paribas posiadających bezpośrednio akcje Banku, tj. do BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV.

Emisja Akcji Nowej Emisji w dwóch seriach ma na celu efektywne wykorzystanie przez Bank zwolnienia od obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w związku z dopuszczeniem akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, określonego w art. 1 ust. 5 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Powołany przepis art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129 stanowi, że „obowiązek publikacji prospektu [...] nie ma zastosowania do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym [...] papierów wartościowych tożsamy z papierami wartościowymi dopuszczonymi już do obrotu na tym samym rynku regulowanym, pod warunkiem że stanowią one, w okresie 12 miesięcy, mniej niż 20% liczby papierów wartościowych dopuszczonych już do obrotu na tym samym rynku regulowanym”.

Mając na względzie powyższe, Uchwała przewiduje, że Akcje Serii K, jako akcje imienne nie będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zostaną zaoferowane podmiotom z Grupy BNP Paribas posiadającym akcje Banku bezpośrednio, tj. BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV. Zgodnie z Uchwałą umowy o objęcie Akcji Serii K zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Z kolei Akcje Serii J, jako akcje na okaziciela będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zostaną zaoferowane wybranym inwestorom, w tym tzw. Uprawnionym Akcjonariuszom Banku.

W tym zakresie, w odniesieniu do Akcji Serii J, dla akcjonariuszy Banku (z wyłączeniem BNP Paribas SA oraz BNP Paribas Fortis SA/NV), którzy będą posiadać co najmniej 0,67% ogólnej liczby głosów w Banku według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („**Uprawnieni Akcjonariusze**”), przewiduje się pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii J w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku udokumentowanej liczby akcji Banku posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku do liczby wszystkich istniejących akcji Banku na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz (b) określonej przez Zarząd Banku ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji („**Prawo Pierwszeństwa**”). W przypadku gdyby tak określona liczba Akcji Serii J nie była liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu na zasadach wskazanych w Uchwale.

Wykonanie Prawa Pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii J będzie uzależnione od spełnienia przez Uprawnionego Akcjonariusza warunków wskazanych w Uchwale. Zarząd zobowiązany będzie zaoferować Akcje Serii J każdemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi posiadającemu Prawo Pierwszeństwa, który złoży w procesie budowania księgi popytu deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii J po cenie nie niższej niż cena ustalona przez Zarząd zgodnie z Uchwałą.

Zwraca się uwagę, że Akcje Serii J, które w procesie budowania księgi popytu nie zostaną objęte deklaracjami zainteresowania przez Uprawnionych Akcjonariuszy lub innych inwestorów zaproszonych do udziału w procesie budowania księgi popytu, Zarząd Banku będzie mógł zaoferować według własnego uznania innym inwestorom, w tym BNP Paribas SA lub BNP Paribas Fortis SA/NV.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Banku stwierdza, że emisja Akcji Nowej Emisji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku leży w interesie Banku.

Dodatkowo, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru powinno pozwolić Bankowi na poszerzenie jego bazy inwestorów poprzez zaoferowanie Akcji Serii J również nowym inwestorom, co również powinno pozwolić na osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Banku na GPW.

W związku z tym Zarząd Banku rekomenduje emisję Akcji Nowej Emisji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku.

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J oraz Akcji Serii K

Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie określona przez Zarząd Banku na warunkach określonych w Uchwale, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J, w tym koniunktury panującej na rynkach kapitałowych w czasie przeprowadzania procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii J oraz sytuacji finansowej Banku aktualnej w czasie przeprowadzania oferty prywatnej, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Banku, a także w oparciu o rekomendacje instytucji finansowych zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Nowej Emisji. Cena emisyjna Akcji Serii K będzie równa cenie emisyjnej Akcji Serii J.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J oraz Akcji Serii K, udzielenie Zarządowi Banku upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Banku.

Ponadto Zarząd Banku będzie upoważniony do określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Banku, minimalnej ceny emisyjnej Akcji Serii J na potrzeby procesu budowania księgi popytu, przy czym Zarząd Banku będzie uprawniony do odstąpienia od ustalenia takiej ceny.

3. Wnioski

Z uwagi na wskazane powyżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w stosunku do Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Banku i służy realizacji celów strategicznych Banku. Zarząd Banku rekomenduje zatem Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku podjęcie Uchwały.