



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 21/2020

data sporządzenia: 3 czerwca 2020 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 15:00**, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012.

Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść *Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia* oraz treść *Projektów Uchwał*, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.;
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.;
- Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).