



## Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

### raport bieżący nr 11/2023

data sporządzenia: 31 marca 2023 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 31 marca 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu 31 marca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 17 stycznia 2023 r. („NWZ”), Uchwały nr 6 i 7.

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 31 marca 2023 r.

Nowe lub zmienione postanowienia statutu Banku:

1. W § 5 ust. 3 pkt 8 ppkt e) otrzymuje brzmienie:

„oferowanie bankowych papierów wartościowych oraz obligacji niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) i c) mogą być również obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, natomiast w odniesieniu do czynności określonych w lit. c), ich przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta.”

2. W § 5 ust. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie leasingu finansowego oraz pośredniczenie przy świadczeniu leasingu”

3. W § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na trzy kolejne kadencje i nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji”

4. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Pisemne zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej i innych zaproszonych osób, co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.”

5. W § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie pisemne o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy na skutek nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza nie mogła podjąć skutecznie uchwały, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie ponownie za czternastodniowym zawiadomieniem wysłanym niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zachowując ten sam porządek obrad. Na ponownym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecność Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie jest konieczna do skutecznego podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

6. W § 33 ust. 1 pkt 8: skreślony

7. W § 33 ust. 2 pkt 7: skreślony

8. W § 33 ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„Kompetencje do wydawania przepisów wewnętrznych przysługują:

4. członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu do podległego obszaru zarządzania, w tym do wydawania, pism okólnych wprowadzających regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych w obszarze nadzorowanym przez Członka Zarządu, wzorów druków i formularzy, instrukcji służbowych, taryf prowizji i opłat, tabel oprocentowania, a także polityk i metodyk w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,

5. dyrektorom wykonawczym – w odniesieniu do kierowanego obszaru zarządzania, dyrektorom zarządzającym i innym osobom zajmującym stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego – w odniesieniu do podległych komórek, jednostek organizacyjnych lub innych form organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, regulaminów promocji i konkursów, wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych,”

#### Podstawa prawna

*§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)*