



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia 2025 roku

1)

Uchwała Nr 3/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 15 kwietnia 2025 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje przyjęty przez Zarząd Banku projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 15 kwietnia 2025 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

UCHWAŁA Nr 4/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie: zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza Banku uchwała co następuje.

§ 1

w związku z wnioskiem Zarządu Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, planowanych do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia 2025 r., niniejszym przyjmuje uzasadnienie złożone przez Zarząd i pozytywnie opiniuje projekt zmian w Statucie Banku oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Banku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej Banku w formie konsolidującej również zmiany zaopiniowane pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 12 grudnia 2024 r. (Uchwała nr 79/2024).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

Uchwała Nr 5/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie:

- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r.),*
- oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.*
- oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.*



Na podstawie (i) § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., (iii) art. 382 § 3 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w obecności biegłego rewidenta, który został zawiadomiony przez Spółkę o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z art. 382 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Banku pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r.), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 320 798 tys. zł (dwa miliardy, trzysta dwadzieścia milionów, siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 346 678 tys. zł (dwa miliardy, trzysta czterdzieści sześć milionów, sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 163 087 501 tys. zł (sto sześćdziesiąt trzy miliardy, osiemdziesiąt siedem milionów, pięćset jeden tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 499 200 tys. zł (dwa miliardy, czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów, dwieście tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 408 579 tys. zł (dwa miliardy, czterysta osiem milionów, pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, oraz
- informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia co do zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 358 268 tys. zł (dwa miliardy, trzysta pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 384 177 tys. zł (dwa miliardy, trzysta osiemdziesiąt cztery miliony, sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 167 539 589 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem miliardów, pięćset trzydzieści dziewięć milionów, pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 532 781 tys. zł (dwa miliardy, pięćset trzydzieści dwa miliony, siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)



- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 418 403 tys. zł (dwa miliardy, czterysta osiemnaście milionów, czterysta trzy tysiące złotych),
oraz

- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)

Uchwała Nr 6/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2024 i wypłaty dywidendy.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Banku przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku osiągniętego w 2024 roku w wysokości 2 320 797 922,26 zł (dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia sześć groszy), w tym propozycję, aby:

- zysk w kwocie 1 162 334 504,88 zł przeznaczyć na dywidendę (jeden miliard sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset cztery złote, osiemdziesiąt osiem groszy),

- zysk w kwocie 658 463 417,38 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych trzydzieści osiem groszy) przekazać na kapitał rezerwowy.

- zysk w kwocie 500 000 000 zł (pięćset milionów złotych) pozostawić niepodzielony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5)

Uchwała Nr 7/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2024.

Na podstawie (i) § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz (iii) § 70 ust. 1 pkt 7, 8, 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 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, (iv) art. 382 § 3 i 31 Kodeksu spółek handlowych oraz (v) w związku z Zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2024 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”), zawierające w szczególności

1) ocenę sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2024 r.;

2) ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;

3) ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2024;

4) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.



w 2024 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r.):

- 5) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - 6) ocenę współpracy z Zarządem Banku, realizacji obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz informację o wynagrodzeniu niezależnego doradcy w roku 2024;
 - 7) ocenę adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego, wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych;
 - 8) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej i CSR wraz z oceną zasadności wydatków ponoszonych na ten cel;
 - 9) ocenę realizacji Polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, w szczególności w zakresie zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) „Ocena Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym (sporządzona zgodnie w wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 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)”,
- 2) „Oświadczenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami”,
- 3) „Oświadczenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie Komitetu Audytu BNP Paribas Bank Polska S.A.” (sporządzone zgodnie w wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 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)”.
stanowiące załączniki 2-4 do niniejszej uchwały i upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do ich podpisania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)

Uchwała Nr 10/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), w związku z (ii) wymaganiami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 8.9), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, na podstawie wyników Samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają jej skuteczne działanie.



2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Samoocenę Rady Nadzorczej dotyczącą adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7)

Uchwała Nr 12/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”) oraz (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z (iii) Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz (iv) wymaganiami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 7), uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu ds. Nominacji z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie wyników okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zatwierdzenia pozytywnej okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej Banku. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Banku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8)

Uchwała Nr 13/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9)

Uchwała Nr 14/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:



§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Andre Boulanger - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10)

Uchwała Nr 15/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Małgorzacie Dąbrowskiej - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11)

Uchwała Nr 16/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Wojciechowi Kembłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12)

Uchwała Nr 17/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Piotrowi Koniecznemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



13)

Uchwała Nr 18/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Magdalenie Nowickiej - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14)

Uchwała Nr 19/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Panu Volodymyr Radin - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15)

Uchwała Nr 20/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie (i) § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”), (ii) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz na podstawie (iii) Zasady 4.7 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pani Agnieszce Wolskiej - Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

16)

Uchwała Nr 25/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie (i) § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”) oraz (ii) § 15 ust. 1 pkt 2 lit. l) Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z (iii) wymaganiami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 15.4), uchwała się, co następuje:

§ 1.



Rada Nadzorcza przyjmuje raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w 2024 roku oraz jej wpływu na sposób zarządzania Bankiem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia go przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17)

Uchwała Nr 32/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 marca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2024 rok.

Na podstawie (i) § 20 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka” lub „Bank”) oraz (ii) art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i (iii) art. 90g ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o przedłożeniu go do opinii Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską oraz Członka Rady Nadzorczej – Pana Mariusza Warycha do podpisania oświadczenia dla biegłego rewidenta (Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18)

Uchwała Nr 28/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 marca 2025 roku w sprawie wstępnej indywidualnej odpowiedzialności kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z Polityką oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej „Rada Nadzorcza”) w zw. z Rekomendacją 7 Uchwały Nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wydania Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach (Dz. Urz. KNF z 2020 r. poz. 29),, uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z raportem Komitetu Nominacji z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie wyniku pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedzialności indywidualnej Pani Bożeny Leśniewskiej, kandydatki na członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje wynik wstępnej oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydata dokonanej przez Komitet Nominacji.

§ 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Komitetu Nominacji z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie wyniku dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej, przyjmuje wynik dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej w nowym składzie dokonanej przez Komitet Nominacji.

§ 3

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedzialności kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP



Paribas Bank Polska S.A. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19)

Uchwała Nr 33/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 18 marca 2025 roku w sprawie stanowiska odnośnie propozycji użycia kapitału rezerwowego w celu zapłaty odsetek od obligacji kapitałowych o charakterze wieczystym.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Banku przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w sprawie o użyciu kapitału rezerwowego w celu zapłaty odsetek od obligacji kapitałowych o charakterze wieczystym serii A wyemitowanych przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w dniu 28 listopada 2024 r. (Obligacje Kapitałowe), w terminach oraz na warunkach określonych w warunkach emisji Obligacji Kapitałowych do wysokości tego kapitału, zgodnie z załączonym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20)

UCHWAŁA Nr 79/2024 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. zwanego dalej „Bankiem”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z proponowanymi przez Zarząd Banku zmianami Statutu Banku Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającego zaproponowane zmiany Statutu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.