



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

raport bieżący nr 17/2025

data sporządzenia: 30 kwietnia 2025 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 29 kwietnia 2025 r. powziął informację o zarejestrowaniu 29 kwietnia 2025 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

- (1) **podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M oraz akcji serii N na warunkach wskazanych w § 29a ust. 2 pkt d) oraz § 29b ust. 2 pkt a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z powyższym zmianie uległ § 29 ust. 1 Statutu Banku.**

Poniżej zmieniona treść § 29 ust. 1 Statutu Banku:

"Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 147.880.491 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) 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 dwie) 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) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;
- k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000;
- l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600;
- m) 322.859 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii M;
- n) 138.714 (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście) akcji serii N."

(2) zmian Statutu Banku przyjętych uchwałą nr 36 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 15 kwietnia 2025 r.

Poniżej zmienione i nowe postanowienia Statutu Banku:

1. W § 5 ust. 3 pkt 16) skreśla się:
„świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych”
2. W § 5 ust. 3 pkt 19) skreśla się:
„obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi”
3. W § 5 ust. 3 pkt 20) otrzymuje brzmienie:
„wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej”
4. W § 6 pkt 2) skreśla się:
„zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne”
5. W § 6 pkt 5) skreśla się:
„realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą”
6. W § 6 pkt 6) skreśla się:
„używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych”
7. W § 6 pkt 7) skreśla się:
„świadczyć usługi szkoleniowe”
8. W § 12 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”
9. W § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,”
10. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:
„wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”
11. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:
„wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,”
12. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,”

13. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

14. W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada. wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.”

15. W § 22 ust. 2 pkt 2a) otrzymuje brzmienie:

„przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,”

16. W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.”

17. § 28 otrzymuje brzmienie:

„Fundusze własne banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.”

18. § 32 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom bez podwyższania kapitału zakładowego.

2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki.

3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie.

5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.

6. Na pokrycie straty bilansowej przeznacza się w kolejności:

- 1) Kapitał rezerwowy,
- 2) Kapitał zapasowy,
- 3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.”

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 29 kwietnia 2025 r.

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)