

Projekty uchwał objętych porządkiem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
w dniu 14 kwietnia 2026 roku

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą/Przewodniczącego Panią/Pana [•].



UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok 2025.
6. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego między innymi (i) wyniki oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., (ii) wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r., (iii) wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r.), (iv) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (v) ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w 2025 r. oraz (vi) oceny wskazane w rozdziale 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 wraz z oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
 - 1) Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
 - 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
 - 3) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r. (obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.



w 2025 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r.).

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania. Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku niezależnej oceny stosowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję.
18. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, rozdziału 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w związku z § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmujące:

- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3 012 195 tys. zł (trzy miliardy, dwanaście milionów, sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3 369 278 tys. zł (trzy miliardy, trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów, dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 176 310 134 tys. zł (sto siedemdziesiąt sześć miliardów, trzysta dziesięć milionów, sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 158 721 tys. zł (dwa miliardy, sto pięćdziesiąt osiem milionów, siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 019 450 tys. zł (trzy miliardy, dziewięćnaście milionów, czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

oraz

- informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3 057 754 tys. zł (trzy miliardy, pięćdziesiąt siedem milionów, siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3 414 803 tys. zł (trzy miliardy, czterysta czternaście milionów, osiemset trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 180 725 264 tys. zł (sto osiemdziesiąt miliardów, siedemset dwadzieścia pięć milionów, dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 204 252 tys. zł (dwa miliardy, dwieście cztery miliony, dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 028 807 tys. zł (trzy miliardy, dwadzieścia osiem milionów, osiemset siedem tysięcy złotych),

oraz

- informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku), zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 3) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto BNP Paribas Bank Polska S.A. osiągnięty w 2025 roku w wysokości **3 012 194 743,91 zł** (trzy miliardy dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) dzieli się w następujący sposób:

- kwotę **1 509 082 880,40 zł** (jeden miliard pięćset dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych, czterdzieści groszy) przeznacza się na dywidendę,
- kwotę **1 503 111 863,51 zł** (jeden miliard pięćset trzy miliony sto jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przenosi się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **10,20 zł** (dziesięć złotych dwadzieścia groszy).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 23 kwietnia 2026 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 maja 2026 roku.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia procedury składania dyspozycji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Przemysławowi Gdańskiemu – Prezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Andre Boulanger – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Małgorzacie Dąbrowskiej – Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Wojciechowi Kembłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Koniecznemu – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Magdalenie Nowickiej – Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Volodymyr Radin – Wiceprezesowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Agnieszce Wolskiej - Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 14 kwietnia 2026 roku (projekt)

w sprawie zatwierdzenia okresowej indywidualnej oceny odpowiedzialności oraz zbiorowej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., w związku z Polityką oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 7), dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się pozytywną okresową ocenę odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., która spełnia warunki oceny przed zakończeniem kadencji oraz przed powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję, przeprowadzoną przez Komitet Nominacji Rady Nadzorczej i pozytywnie ocenioną przez Radę Nadzorczą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 8.9), dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, w związku z § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę:

- 1) Raport z niezależnej oceny regulacji wewnętrznych Banku, dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. pod kątem Rekomendacji Z, przygotowany przez podmiot zewnętrzny,
- 2) Raport dotyczący samooceny Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/2026 z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
- 3) Wykaz regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, opisany w Raporcie Rady Nadzorczej dotyczącym samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych,
- 4) Treść regulacji zamieszczonych na stronie internetowej Banku, w części Relacje inwestorskie/Ład korporacyjny,

ocenia, że regulacje wewnętrzne Banku są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania. Rada Nadzorcza sprawuje swoją funkcję skutecznie i efektywnie oraz należycie wykonuje swoje obowiązki określone w przepisach prawa, w tym w Kodeksie spółek handlowych, Prawie bankowym oraz w Statucie Banku, a także w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego i przyjętych przez Bank zasadach ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Lucynie Stańczak-Wuczyńskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Andre Benaroya – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Charles Aranda – Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Małgorzacie Chruściak - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Sophie Heller - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Kaczorek - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Bożenie Leśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Vincent Metz - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Mietkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Khatleen Pauwels - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jacques Rinino - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Mariuszowi Warychowi - Członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku

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

§ 1

Po zapoznaniu się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport z niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku, w tym Polityki wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz ocenia, że polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie opinii do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 roku

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 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 oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji na 12 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Francois Benaroya na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jean-Charles Aranda na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Chruściak na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Sophie Heller na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Monikę Kaczorek na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Bożenę Leśniewską na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Vincent Metz na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Mietkowskiego na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Khatleen Pauwels na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jacques Rinino na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 14 kwietnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mariusza Warycha na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.