



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2026 roku

1)

Uchwała Nr 31/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 14 kwietnia 2026 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 14 kwietnia 2026 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 7/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

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) § 72 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 16 i § 73 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 obrotowy 2025 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”), zawierające w szczególności 1) wyniki oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

2) wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

3) 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.), uwzględniającego Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2025 r.;

4) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025;

5) ocenę sytuacji Spółki w 2025 r., 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 realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych określonych w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych oraz ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;



- 7) informacje o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2025;
- 8) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 9) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej Spółki i komitetów Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
- 11) ocenę stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 12) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025 r.;
- 13) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu Spółki Rady Nadzorczej.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 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”,
- 2) „Oświadczenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami”,
- 3) „Oświadczenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie Komitetu Audytu BNP Paribas Bank Polska S.A.”.

stanowiące załączniki 2-4 do niniejszej uchwały i upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do ich podpisania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

Uchwała Nr 5/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie:

- 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.),
- oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
- oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 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.), 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 2025 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 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.

§ 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 2025 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 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.



§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)

Uchwała Nr 6/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie stanowiska odnośnie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2025 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 wnioszek Zarządu Banku przedkładany Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku osiągniętego 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), w tym propozycję, aby:
– zysk w kwocie 1 509 082 880,40 zł (jeden miliard sto pięćset dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych, czterdzieści groszy) przeznaczyć na dywidendę,
– zysk w kwocie 1 503 111 863,51 zł (jeden miliard pięćset trzy miliony sto jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5)

Uchwała Nr 13/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)

Uchwała Nr 14/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



7)

Uchwała Nr 15/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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”, uchwala 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8)

Uchwała Nr 16/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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”, uchwala 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9)

Uchwała Nr 17/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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”, uchwala 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10)

Uchwała Nr 18/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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”, uchwala 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

11)

Uchwała Nr 19/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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”, uchwala 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

12)

Uchwała Nr 20/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie zaopiniowania udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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”, uchwala 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

13)

Uchwała Nr 12/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

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



§ 1

Po zapoznaniu się z raportami Komitetu Nominacji z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie wyników okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej Banku, która spełnia warunki oceny przed zakończeniem kadencji oraz przed powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej,

§ 2

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie opiniuje projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie zatwierdzenia pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Rady Nadzorczej Banku, która spełnia warunki oceny przed zakończeniem kadencji oraz przed powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Banku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14)

Uchwała Nr 35/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2026 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. („Bank”), w związku z (ii) wymaganiami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach (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.

15)

Uchwała Nr 26/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 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 2025 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.



16)

Uchwała Nr 21/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 4 marca 2026 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2025 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 przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku za 2025 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 – Panią Monikę Kaczorek do złożenia 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.