Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 grudnia 2026 roku

1)

Uchwała Nr 75/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 listopada 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 15 grudnia 2026 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje przyjęty przez Zarząd Banku projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 15 grudnia 2026 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 62/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 10 września 2026 roku w sprawie wstępnej indywidualnej odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości 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), uchwala się co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się z raportem Komitetu Nominacji z dnia 02 września 2026 roku w sprawie wyniku pierwotnej (wstępnej) oceny odpowiedniości indywidualnej Pani Madeleine Ogerau, kandydatki na członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza przyjmuje wynik wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatki dokonanej przez Komitet Nominacji.
§ 2
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Komitetu Nominacji z dnia 02 września 2026 roku w sprawie wyniku dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, przyjmuje wynik dodatkowej zbiorowej oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości 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.

3)

Uchwała Nr 76/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 listopada 2026 roku w sprawie zatwierdzenia „Polityki równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A.".

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Bank") pozytywnie opiniuje zaopiniowany i przekazany przez Zarząd Banku projekt „Polityki równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A.", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4)

Uchwała Nr 77/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 listopada 2026 roku w sprawie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza Banku") pozytywnie opiniuje projekt „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała nr 48/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 6 maja 2026 roku w sprawie Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
§ 3
Rada Nadzorcza Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie") zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A." o której mowa w § 1 oraz pozytywnie opiniuje projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Banku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5)

Uchwała Nr 80/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 listopada 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie:
- w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku
- w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.
- w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym
- w sprawie zmiany Statutu Banku

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. ich przyjęcie w przedmiocie:
- w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku;
- w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji;
- w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym;
- w sprawie zmiany Statutu Banku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6)
Uchwała Nr 68/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 10 września 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz tekstu jednolitego Statutu Banku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. zwanego dalej „Bankiem", Rada Nadzorcza uchwala, 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 najbliższym Walnym Zgromadzeniu 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 projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7)
Uchwała Nr 81/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 12 listopada 2026 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie tekstu jednolitego Statutu Banku

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. zwanego dalej „Bankiem", Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
§ 1
W związku z wnioskiem Zarządu Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Banku, planowanych do podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu niniejszym przyjmuje uzasadnienie złożone przez Zarząd i pozytywnie opiniuje projekty tekstu jednolitego Statutu Banku, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej Banku w formie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8)
Uchwała Nr 59/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 26 sierpnia 2026 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 42/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 7 maja 2025 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9)
Uchwała Nr 73/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 14 października 2026 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwala się, co następuje:

§ 1
Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 59/2026 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 26 sierpnia 2026 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.