



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki BGŻ BNP Paribas S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 1 września 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 360 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Banku: § 16 ust. 2 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.” otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. § 1 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały Nr 3 z dnia 1 września 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wynikających z § 1 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2015 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna obecnej kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje: § 1 Zmienia się Uchwałę Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji, poprzez nadanie zdaniu: „Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna nowej kadencji na 6 osób.” nowej, następującej treści: „Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna obecnej kadencji na 10 (dziesięć) osób.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje: § 1 Powołuje się: - Pana Stefaan Decraene, - Pana Alain Van Groenedael, - Pana Thomas Mennicken, - Pana Piotra Mietkowskiego, - Pana Józefa Wancera, na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas SA, uchwała co następuje: § 1 W Uchwale Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (działającego ówczynie pod firmą Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.) w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków</p>	<p>Za</p>

Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z dnia 10 stycznia 2005r. („Uchwała Bank BGŻ BNP Paribas S.A. treść uchwał podjętych przez NWZ Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 1 września 2015 roku

o Wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej”), zmienionej 17 listopada 2014r. dokonuje następujących zmian:

1. w § 1 pkt 1 podpunkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),”

2. wykreśla się ustęp 9 o następującym brzmieniu: „9. Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, którzy są jednocześnie zatrudnieni w BNP Paribas S.A. lub spółkach zależnych od BNP Paribas S.A.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały o Wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.