



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BNP Paribas Bank Polska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 413 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące: – jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 007 828 tys. zł (jeden miliard siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 590 864 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 156 388 399 tys. zł (sto pięćdziesiąt sześć miliardów trzysta osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 1 597 435 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 674 665 tys. zł (dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz - informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące: - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 012 546 tys. zł (jeden miliard dwanaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych), - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 595 578 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 161 025 747 tys. zł (sto sześćdziesiąt jeden miliardów dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 599 054 tys. zł (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 657 255 tys. zł (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)	Za

oraz - informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku) 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 Spółka Akcyjna, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku), zatwierdza to sprawozdanie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku (obejmujących informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku (obejmujących informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku), zatwierdza to sprawozdanie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023. 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, uchwala, co następuje: § 1 1. Z zysku netto BNP Paribas Bank Polska S.A. osiągniętego w 2023 roku w wysokości 1 007 827 538, 15 PLN (jeden miliard siedem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych piętnaście groszy) przeznacza się na dywidendę 503 997 556,70 zł. 2. Pozostałą część zysku w kwocie 503 829 981,45 zł. postanawia przekazać na kapitał rezerwowy. § 2 Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,41 zł (słownie: trzy złote czterdzieści jeden groszy). § 3 Dzień dywidendy ustala się na dzień 23 kwietnia 2024 roku. § 4 Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2024 roku. § 5 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia procedury składania dyspozycji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy mniejszościowych. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 członkowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z	Za

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 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 Spółka Akcyjna, uchwała co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia okresowej indywidualnej oceny odpowiedniości oraz zbiorowej oceny odpowiedniości 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 Spółka Akcyjna, w związku z Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz rekomendacją 7 wydaną przez KNF w ramach Rekomendacji Z, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, uchwała się co następuje: § 1. Zatwierdza się pozytywną okresową ocenę odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., przeprowadzoną przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej i pozytywnie ocenioną przez Radę Nadzorczą in gremio. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała 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 nr 8.9, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, w związku z § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, 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 10/2024 z dnia 29 lutego 2024 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.	Za
Uchwała w sprawie niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 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 2023 roku, w tym Polityki wynagradzania osób mających	Za

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 w sprawie opinii do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2023 roku Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90g ust. 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 2023 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z Wytocznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 2 lipca 2021 r. (EBA/GL/2021/06) oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się „Politykę oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.” stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchyla się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.” § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna: 1. W § 5 ust. 2 pkt 9) skreśla się: „terminowe operacje finansowe” 2. W § 5 ust. 2 pkt 11) skreśla się: 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A.- 16 kwietnia 2024 r. „przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych” 3. W § 5 ust. 3 pkt 1) skreśla się: „obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” 4. W § 5 ust. 3 pkt 2) skreśla się: „zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych” 5. W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. a) skreśla się: „przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,” 6. W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. c) otrzymuje brzmienie: „nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,” 7. W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. d) otrzymuje brzmienie: „doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,” 8. W § 5 ust. 3 pkt 8) lit. e) otrzymuje brzmienie: „doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,” 9. W § 5 ust. 3 pkt 8) po lit. e) zdanie otrzymuje brzmienie: „z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) mogą być również obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz z zastrzeżeniem, że czynności określone w lit. c) nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są	Za

akcje” 10. W § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.” 11. W § 33 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A.- 16 kwietnia 2024 r. „dyrektorom wykonawczym – w odniesieniu do kierowanego obszaru zarządzania, dyrektorom zarządzającym i innym osobom zajmującym stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego – w odniesieniu do podległych komórek, jednostek organizacyjnych lub innych form organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, regulaminów promocji i konkursów, wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych, a także do wydawania przepisów wewnętrznych opisujących przebieg procesów w Banku, w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,” 12. W § 33 ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku – w ramach merytorycznej właściwości tej komórki, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych, a także do wydawania przepisów wewnętrznych opisujących przebieg procesów w Banku, w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwała przyjęcie tekstu jednolitego Statutu § 2 Zobowiązuje się Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku oraz dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu dokonanych Uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 16 kwietnia 2024 r.	Za