



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BNP Paribas Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 2 lipca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 850 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) oraz 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwała co następuje: § 1 Zatwierdza się przeprowadzoną przez Komitet Nominacji pozytywną ocenę kandydata/ki na Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Kaczorek. § 2 Powołuje się Panią Monikę Kaczorek na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 3 lipca 2024 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A., 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., uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną dodatkową zbiorową ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Uchwała nr 8”), Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku, uchwała co następuje: § 1 Nadaje się następujące brzmienie § 1 ust. 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Uchwała nr 8”), zmienionej Uchwałą nr 37 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. – 2 lipca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8: „1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości 44 000 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych), 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję przewodniczącego co najmniej jednego komitetu rady nadzorczej – w wysokości 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych), 3) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – w wysokości 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), 4) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w wysokości 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych), 5) Członkowi Rady Nadzorczej będącemu członkiem co najmniej jednego komitetu Rady nadzorczej - w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy złotych), 6) Członkowi Rady Nadzorczej nie będącemu członkiem żadnego komitetu Rady Nadzorczej - w wysokości 15 000 (piętnaście tysięcy złotych).” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za

Uchwała w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. § 1 Nadzwyczajne 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. 3 pkt 3) skreśla się: „dokonywanie obrotu papierami wartościowymi” 2. W § 5 ust. 3 pkt 7) otrzymuje brzmienie: „7) prowadzenie działalności maklerskiej (przedsiębiorstwa maklerskiego) poprzez wykonywanie następujących czynności: a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. – 2 lipca 2024 r. b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie, c) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, d) doradztwo inwestycyjne, e) oferowanie instrumentów finansowych, f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, g) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, h) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej § 1 Nadzwyczajne 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 jedno § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. litego Statutu.	Za