



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BNP Paribas Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 listopada 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 076 984

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. § 1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian w statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna:</p> <p>1. § 28 otrzymuje brzmienie: „ 1. Fundusze własne w ujęciu ostrożnościowym Banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II. 2. Funduszami własnymi w ujęciu rachunkowym Banku są: 1) kapitał akcyjny (wpłacony i zarejestrowany), 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) obligacje kapitałowe AT1, 5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 6) fundusz z aktualizacji wyceny, 7) niepodzielony wynik z lat ubiegłych, 8) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 9) fundusze celowe, o ile zostaną utworzone.” 2. § 33 otrzymuje brzmienie: „1. Regulacje wewnętrzne Banku są wydawane przez: 1) Organy Banku w formie uchwał, 2) Członków Zarządu w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych oraz 3) Osoby zajmujące stanowiska określone w metodyce legislacji wewnętrznej, w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych. 2. Szczegółowe zasady i tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku oraz zakres i rodzaje regulacji wewnętrznych Banku określa metodyka legislacji wewnętrznej wprowadzona uchwałą Zarządu Banku.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie zwiększenia liczby kadencji członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej zmiany w Statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna: § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na cztery kolejne kadencje i nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany Statutu Banku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej. § 1 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>