



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BNP Paribas Polska S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 kwietnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 850 984

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2024</p> <p>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 S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku</p> <p>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 S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 320 798 tys. zł (dwa miliardy, trzysta dwadzieścia milionów, siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 346 678 tys. zł (dwa miliardy, trzysta czterdzieści sześć milionów, sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 163 087 501 tys. zł (sto sześćdziesiąt trzy miliardy, osiemdziesiąt siedem milionów, pięćset jeden tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 499 200 tys. zł (dwa miliardy, czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów, dwieście tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 408 579 tys. zł (dwa miliardy, czterysta osiem milionów, pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) <p>oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> – informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku</p> <p>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 S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku</p>	<p>Za</p>

<p>obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 358 268 tys. zł (dwa miliardy, trzysta pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 384 177 tys. zł (dwa miliardy, trzysta osiemdziesiąt cztery miliony, sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 167 539 589 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem miliardów, pięćset trzydzieści dziewięć milionów, pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 532 781 tys. zł (dwa miliardy, pięćset trzydzieści dwa miliony, siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 418 403 tys. zł (dwa miliardy, czterysta osiemnaście milionów, czterysta trzy tysiące złotych) oraz - informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r. oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 r.)</p> <p>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 S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku oraz Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku), zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.</p> <p>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, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto BNP Paribas Bank Polska S.A. osiągnięty w 2024 roku w wysokości 2 320 797 922, 26 zł (dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia sześć groszy) dzieli się w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zysk w kwocie 1 162 340 659,26 zł (jeden miliard sto sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na dywidendę, – zysk w kwocie 658 457 263,00 zł (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote) postanawia się przekazać na kapitał rezerwowy, – zysk w kwocie 500 000 000 zł (pięćset milionów złotych) pozostawia się niepodzielony. 	Za

<p>§ 2 Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7,86 zł (siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy).</p> <p>§ 3 Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 kwietnia 2025 roku.</p> <p>§ 4 Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 maja 2025 roku.</p> <p>§ 5 Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia procedury składania dyspozycji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy mniejszościowych.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024</p> <p>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., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela członkowi Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia okresowej indywidualnej oceny odpowiedzialności oraz zbiorowej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., w związku z Polityką oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 7) dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się pozytywną okresową ocenę odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., przeprowadzoną przez Komitet Nominacji Rady Nadzorczej i pozytywnie ocenioną przez Radę Nadzorczą <i>in gremio</i>.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Banku dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja nr 8.9), dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, w związku z § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 12 marca 2025 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 	Za

<p>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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024</p> <p>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., uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela członkowi Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport z niezależnej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku, w tym Polityki wynagradzania osób mających 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie opinii do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2024 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90g ust. 1 i 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, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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 2024 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>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.</p> <p>Zwyczajne 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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się przeprowadzoną przez Komitet Nominacji pozytywną ocenę kandydata/ki na Członka Rady Nadzorczej Panią Bożenę Leśniewską.</p> <p>§ 2 Powołuje się Panią Bożenę Leśniewską na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska</p>	Przeciw

<p>S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Zwyczajne 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 Zwyczajne 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.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku, uchwała co następuje: § 1 1. Członkom Rady Nadzorczej Banku przysługuje następujące wynagrodzenie miesięczne: 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości 46 000 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych), 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję przewodniczącego co najmniej jednego komitetu Rady Nadzorczej – w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 3) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – w wysokości 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), 4) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w wysokości 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych), 5) Członkowi Rady Nadzorczej będącemu członkiem co najmniej dwóch komitetów Rady Nadzorczej - w wysokości 28 000 (dwadzieścia osiem tysięcy złotych), 6) Członkowi Rady Nadzorczej będącemu członkiem co najmniej jednego komitetu Rady Nadzorczej - w wysokości 22 000 (dwadzieścia dwa tysiące złotych), 7) Członkowi Rady Nadzorczej nie będącemu członkiem żadnego komitetu Rady Nadzorczej - w wysokości 16 000 (szesnaście tysięcy złotych). 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i niezależnie od jego obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Członek Rady Nadzorczej nie zdecyduje o rezygnacji z wynagrodzenia. Kwoty wynagrodzeń wskazane w ust. 1 nie sumują się. 3. W przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn albo powołanie lub odwołanie z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Komitetu Audytu lub członkostwo w komitecie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej funkcji. 4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, przypadającego po miesiącu, za który przysługuje. 5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Banku. 6. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do rezygnacji z wynagrodzenia. W tym celu członek Rady Nadzorczej informuje o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie <i>Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. - 15 kwietnia 2025 r. 37</i> później niż na miesiąc przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Członek Rady Nadzorczej, który zrezygnował z otrzymywania wynagrodzenia ma prawo wystąpić z wnioskiem o</p>	Za

<p>przywrócenie wypłat wynagrodzenia, poprzez zawiadomienie o swojej decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie później niż na miesiąc przed datą wypłaty przywróconego wynagrodzenia.</p> <p>7. Członkowi Rady Nadzorczej, który jest jednocześnie zatrudniony w jakimkolwiek podmiocie w grupie kapitałowej BNP Paribas SA lub w jakimkolwiek podmiocie zależnym od jakiegokolwiek podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej BNP Paribas SA, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>8. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, a w szczególności kosztów przejazdu, hotelu i wyżywienia, na zasadach obowiązujących w Banku.</p> <p>9. Od wskazanych powyżej kwot wynagrodzenia Bank pobiera zaliczki na podatek dochodowy oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>§ 2</p> <p>Tracą moc następujące uchwały: Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, Uchwała Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 r. 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 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2023 r. 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. oraz Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 2 lipca 2024 r. 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.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2025 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian w statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W § 5 ust. 3 pkt 16) skreśla się: „świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych” 2. W § 5 ust. 3 pkt 19) skreśla się: „obrotów znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi” 3. W § 5 ust. 3 pkt 20) otrzymuje brzmienie: „wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej” 4. W § 6 pkt 2) skreśla się: „zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne” 5. W § 6 pkt 5) skreśla się: „realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą” 6. W § 6 pkt 6) skreśla się: „używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych” 7. W § 6 pkt 7) skreśla się: „świadczyć usługi szkoleniowe” 	<p>Za</p>

8. W § 12 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”

9. W § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,”

10. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. - 15 kwietnia 2025 r. 39
„wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

11. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:
„wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,”

12. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,”

13. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,”

14. W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada. wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.”

15. W § 22 ust. 2 pkt 2a) otrzymuje brzmienie:
„przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,”

16. W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.”

17. § 28 otrzymuje brzmienie:
„Fundusze własne banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.”

18. § 32 otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. - 15 kwietnia 2025 r. 40*
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki.
3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

<p>4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie.</p> <p>5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.</p> <p>6. Na pokrycie straty bilansowej przeznaczają się w kolejności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapitał rezerwowo, 2) Kapitał zapasowy, 3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.” <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej.</p> <p>§ 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie użycia kapitału rezerwowego BNP Paribas Bank Polska S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału rezerwowego w celu zapłaty odsetek od obligacji kapitałowych o charakterze wieczystym serii A wyemitowanych przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w dniu 28 listopada 2024 r. (Obligacje Kapitałowe), w terminach oraz na warunkach określonych w warunkach emisji Obligacji Kapitałowych do wysokości tego kapitału.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany § 32 Statutu Banku.</p>	Za