



Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 listopada 2025 roku

1)

Uchwała Nr 63/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 20 października 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 listopada 2025 roku.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie opiniuje przyjęty przez Zarząd Banku projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. planowanego na 27 listopada 2025 roku oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Banku jego przyjęcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2)

Uchwała Nr 52./2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 11 września 2025 roku w sprawie zaopiniowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. zwanego dalej „Bankiem”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Zarządu Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, planowanych do podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu niniejszym przyjmuje uzasadnienie złożone przez Zarząd i pozytywnie opiniuje projekt zmian w Statucie Banku oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Banku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej Banku w formie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3)

Uchwała Nr 64/2025 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 20 października 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. zwanego dalej „Bankiem”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Zarządu Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, planowanych do podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu niniejszym przyjmuje uzasadnienie złożone przez Zarząd i pozytywnie opiniuje projekt zmian w Statucie Banku oraz projekt tekstu jednolitego Statutu



Banku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej Banku w formie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.