



INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Uzasadnienie do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2025 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks”) oraz § 8 ust. 1 i ust. 3 Statutu Banku, zwołał na dzień 27 listopada 2025 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. („NWZ”), proponując jednocześnie podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, przedstawionym w opublikowanym Ogłoszeniu.

Uzasadnienie do pkt 4 i 5 porządku obrad NWZ - uchwały nr 3 i 4 w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Konieczność podjęcia przez NWZ uchwały w tej sprawie wynika wprost z kompetencji Walnego Zgromadzenia określonej w art. 430 § 1 Kodeksu. Zaproponowane zmiany statutu wynikają z konieczności:

- zwiększenia maksymalnej liczby kadencji członka Rady Nadzorczej z trzech do czterech, co odzwierciedla podejście Banku oparte na zasadzie „*forward-looking approach*” i przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania organu nadzoru, lepszego wykorzystania rosnącej wiedzy i kompetencji członków Rady Nadzorczej, a także lepiej odpowiada na obecne i przyszłe wyzwania regulacyjne, technologiczne, transformacji klimatycznej oraz geopolityczne.
- uporządkowania postanowień dot. funduszy własnych. Bank kontynuuje zmiany zapoczątkowane poprzednimi zmianami uchwalonym przez Walne Zgromadzenie z 15.04.2025 i ostrożnościowe ujęcie zapisu funduszy własnych uzupełnia o rachunkowe ujęcie funduszy własnych, zgodne z wewnętrznymi zasadami rachunkowości i strukturą bilansu Banku;
- uproszczenia i uelastycznienia postanowienia statutowego dotyczącego trybu wydawania przepisów wewnętrznych. Obecna formuła, po licznych zmianach we wcześniejszych latach stała się zbyt złożona i utraciła na transparentności.

Przyjęcie uchwały o tekście jednolitym Statutu Banku jest konsekwencją dokonania zmian Statutu Banku i ma na celu przedstawienie jednolitego obrazu Statutu po zaimplementowaniu uchwalonych zmian.

Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.