



**Projekty uchwał objętych porządkiem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
w dniu 12 grudnia 2023 roku**

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 12 grudnia 2023 roku
(projekt)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego/ Przewodniczącą

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 12 grudnia 2023 roku
(projekt)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 12 grudnia 2023 roku
(projekt)**

w sprawie zatwierdzenia 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 10) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z pkt 3.6.1. Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 i § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się pozytywną ocenę kandydata na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią....., przeprowadzoną przez Komitet ds. Nominacji.

§ 2

Powołuje się Pana/Paniąna członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 1 stycznia 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 12 grudnia 2023 roku
(projekt)**

w sprawie zatwierdzenia zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianą 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 pkt. 2.3. Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwala, co następuje:

§ 1



BNP PARIBAS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną dodatkową zbiorową ocenę odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.