BNP PARIBAS

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska SA w dniu 3 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni: **Pana Yvan De Cock'a**.

Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 58,34% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BNP Paribas Banku Polska SA w dniu 3 czerwca 2013 roku

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. powzięcie uchwały w sprawie określenia Ostatecznej Kwoty Obniżenia, Minimalnej Sumy Podwyższenia, Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz wartości nominalnej Akcji Serii O, Maksymalnej Sumy Podwyższenia oraz Minimalnej Liczby Akcji Serii O i Maksymalnej Liczby Akcji Serii O zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA z dnia 4 kwietnia 2013 roku oraz w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA.
7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany §9 i §15 Statutu BNP Paribas Banku Polska SA.
8. zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 58,34% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: **Pana Yvan De Cock'a**.

Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 58,34% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 4
w sprawie określenia Ostatecznej Kwoty Obniżenia, Minimalnej Sumy Podwyższenia, Ostatecznej Wartości Nominalnej oraz wartości nominalnej Akcji Serii O, Maksymalnej Sumy Podwyższenia oraz Minimalnej Liczby Akcji Serii O i Maksymalnej Liczby Akcji Serii O zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA z dnia 4 kwietnia 2013 roku oraz w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA

W związku z podjętą w dniu 4 kwietnia 2013 roku przez Zwyczajne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA („Bank") Uchwałą Nr 12 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O oraz upoważnienia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („Uchwała Nr 12"), niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podejmuje następującą uchwałę:

§1

W wykonaniu postanowień Uchwały Nr 12 postanawia się, że:

a. Ostateczna Kwota Obniżenia wynosi **300.128.005,96 złotych** (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
b. Minimalna Suma Podwyższenia wynosi **300.128.010,00 złotych** (słownie: trzysta milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziesięć złotych);
c. Ostateczna Wartość Nominalna, a zarazem wartość nominalna każdej Akcji Serii O wynosi **35,00 złotych** (słownie: trzydzieści pięć złotych);
d. Maksymalna Suma Podwyższenia wynosi **300.131.510,00 złotych** (słownie: trzysta milionów sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych);
e. Minimalna Liczba Akcji Serii O wynosi **8.575.086 akcji** (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć akcji);
f. Maksymalna Liczba Akcji Serii O wynosi **8.575.186 akcji** (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć akcji).

§2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 12 z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały – treść §6 Statutu Banku w poniższym brzmieniu (z uwzględnieniem obniżenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały Nr 10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji oraz Uchwały Nr 11 w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Banku Polska SA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 4 kwietnia 2013 roku):

„§6

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 zł (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda."

otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

Kapitał zakładowy banku wynosi nie mniej niż 1 304 380 420 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) i nie więcej niż 1 304 383 920 zł (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na nie mniej niż 37 268 012 (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwanaście) i nie więcej niż 37 268 112 (trzydzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 35,00 (trzydzieści pięć) złotych każda."

§3

Ostateczną wysokość kapitału zakładowego oraz treść §6 Statutu Banku w granicach określonych w niniejszej Uchwale określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 310 KSH.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały oraz uchwały Zarządu Banku, o której mowa w §3 niniejszej Uchwały.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 58,34% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 5
w sprawie zmiany §9 i §15 Statutu BNP Paribas Banku Polska SA:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Banku Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:
§1
Treść §15 ust. 3 pkt 6 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
„zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach dotyczących przystąpienia w charakterze wspólnika (akcjonariusza) do innego banku, spółki lub innej organizacji gospodarczej, z wyjątkiem: (i) inwestycji giełdowych zawartych na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy; oraz (ii) dokonywanych w ramach ustalanych przez Radę Nadzorczą limitów (na pojedyncze inwestycje oraz na wszystkie inwestycje) inwestycji w udziały i akcje spółek w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału, z zamiarem ich odsprzedaży w przyszłości (w ramach tzw. capital development),"
§2
Pierwszy akapit §9 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się §9 ust. 2 w następującym brzmieniu:
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
§3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16 739 799, co stanowi 58,34% kapitału zakładowego. Łączna liczba oddanych ważnych głosów: 16 739 799, w tym: głosów "za": 16 739 799, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.