Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r.

1)

UCHWAŁA Nr 85/2019 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie:

- ***emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym***
- ***udzielenia warunkowego upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Bank akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych***
- ***wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku.***

Na podstawie § 20 ust. 2 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala 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 31 stycznia 2020 roku oraz rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. jego przyjęcie.

§ 2.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przedmiocie:

- *emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym*
- *udzielenia warunkowego upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Bank akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych*
- *wprowadzenia programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku*

przedstawionych w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni. Liczba głosujących: 12
Liczba głosów „za": 12 Liczba głosów „przeciw": 0, Liczba głosów „wstrzymujących się": 0

2)

UCHWAŁA Nr 86/2019 Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna.

*Działając zgodnie z postanowieniami art. 382 § 1 i art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 1) lit. m) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**"), Rada Nadzorcza Banku niniejszym postanawia, co następuje:*

§ 1.
Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni. Liczba głosujących: 12
Liczba głosów „za": 12 Liczba głosów „przeciw": 0, Liczba głosów „wstrzymujących się": 0