INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Uzasadnienie do uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2026 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank"), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks") oraz § 8 ust. 2 Statutu Banku, zwołał na dzień 15 grudnia 2026 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.

I. Uzasadnienie do pkt 5 porządku obrad - uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A..

Bank w dniu 27 lipca 2026 roku otrzymał oświadczenie Pani Sophie Heller o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 30 czerwca 2026 r. W związku z tym zasadne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Bank otrzymał wniosek BNP Paribas S.A. o powołanie na członka Rady Nadzorczej Pani Madeleine Ogerau, której cv stanowi załącznik do niniejszej informacji. Ponadto, zgodnie z przyjętymi przez Bank regulacjami dotyczącymi oceny adekwatności, Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić ocenę indywidualnej adekwatności kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Jednocześnie obowiązek po stronie Walnego Zgromadzenia przyjęcia zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej wynika z Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Uchwałą nr 62/2026 z dnia 10 września 2026 r. Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. pozytywnie oceniła wyniki wstępnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej, dokonanej przez Komitet Nominacji oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wstępnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz dodatkowej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP. Ocena kandydata została dołączona do materiałów przedkładanych NWZ.

II. Uzasadnienie do pkt 6 porządku obrad - uchwała nr 4 w sprawie Polityki równowagi płci.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A. wynika z obowiązku wdrożenia postanowień Ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2026 r. poz. 1034) (dalej zwanej „Ustawą"), implementującej postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 315, str. 44) (dalej zwana „Dyrektywą"). Bank należy do podmiotów objętych postanowieniami Ustawy.

Przepisy Ustawy doprecyzowane zostały w opublikowanym w dniu 29 września 2026 r. Stanowisku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie realizacji przez spółki giełdowe w 2026 roku obowiązków wynikających z przepisów dot. równowagi płci (tzw. Women on Boards). Bank w treści przyjmowanej Polityki uwzględnił zarówno przepisy Ustawy, jak i zalecenia KNF ujęte w wyżej wskazanym Stanowisku.

Celem wdrożenia Polityki jest zapewnienie równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku poprzez realizację wymagań Ustawy w zakresie udziału w składzie tych organów płci niedostatecznie reprezentowanej, wskazanie wytycznych w zakresie wyboru kandydatów do tych organów zgodnie z celami Ustawy, a także przedstawienie ogólnych założeń strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz wsparcia rozwoju kariery pracowników Banku w oparciu o zasadę równości.

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 12 listopada 2026 r. pozytywnie zaopiniowała projekt Polityki równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A. (Uchwała RN nr 76/2026 z dnia 12 listopada 2026 r.). Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest, na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

III. Uzasadnienie do uchwał, objętych pkt 7 porządku obrad - uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zmiany w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. mają na celu:

1) skorygowanie procesu oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w zakresie pozyskiwania informacji o niezaleganiu w podatkach przez członków Rady Nadzorczej o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wydane przez Urząd Skarbowy lub odpowiedni zagraniczny organ podatkowy– w związku z wydanymi wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego;

2) skorygowanie treści procesu oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, w zakresie weryfikowanego kryterium oceny członków Komitetu Technologii – w związku z powołaniem nowego Komitetu Technologii przy Radzie Nadzorczej;

3) skorygowanie treści procesu oceny odpowiedniości w zakresie zróżnicowania składu Rady Nadzorczej - w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2026 r. poz. 1034);

4) skorygowanie treści oświadczenia zgodności z wymogami oceny odpowiedniości składanego przez członków Rady Nadzorczej – w związku z publikacją wewnętrznej regulacji Banku: Polityki zarządzania konfliktem interesów między pracownikami w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Projekt uchwały zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

IV. Uzasadnienie do pkt 8 porządku obrad - uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

Celem uchwały jest przyjęcie nowego Programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, dostosowanego do aktualnych zasad wynagradzania tych osób.
Program przewiduje wykorzystanie akcji własnych Banku jako instrumentu wynagrodzenia zmiennego, w miejsce dotychczasowego mechanizmu opartego na emisji warrantów subskrypcyjnych i obejmowaniu w zamian za nie wyemitowanych akcji Banku. Akcje własne Banku, mają być przyznawane osobom uprawnionym nieodpłatnie jako składnik wynagrodzenia zmiennego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (t.j. Dz.U. 2026, poz. 308).
Uchwała określa podstawowe zasady Programu, w tym krąg jego uczestników, okres obowiązywania, zasady nabywania i przekazywania akcji własnych oraz zasady przejściowe dotyczące dotychczasowego Programu motywacyjnego.
Przyjęcie Programu stanowi podstawę dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie kolejnych uchwał niezbędnych do jego realizacji.

Projekt uchwały zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

V. Uzasadnienie do pkt 9 porządku obrad - uchwała nr 7 w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.

Uchwała pozostaje w związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie nowego Programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, przewidującego wykorzystanie akcji własnych Banku jako instrumentu wynagrodzenia zmiennego.

W celu zapewnienia akcji niezbędnych do realizacji Programu motywacyjnego proponuje się upoważnienie Zarządu Banku do nabywania akcji własnych Banku, na zasadach i w granicach określonych w Uchwale, oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie ich nabycia.

Podjęcie Uchwały umożliwi Bankowi realizację zobowiązań wynikających z Programu motywacyjnego poprzez przekazanie jego uczestnikom akcji własnych Banku.

Projekt uchwały zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

VI. Uzasadnienie do pkt 10 porządku obrad - uchwały nr 8 sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.

Proponowane zmiany Uchwały emisyjnej nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku stanowią konsekwencję przyjęcia nowego Programu motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku, przewidującego wykorzystanie akcji własnych jako instrumentu wynagrodzenia zmiennego.

W związku z zastąpieniem dotychczasowego Programu motywacyjnego nowym Programem nie będą emitowane warranty subskrypcyjne serii B5-B8 ani akcje serii N przeznaczone do objęcia w wykonaniu praw z tych warrantów. Proponowane zmiany Uchwały emisyjnej obejmują zatem usunięcie postanowień dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych serii B5-B8 oraz odpowiednie zmniejszenie maksymalnej kwoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Zmiany te nie wpływają na prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych w ramach dotychczasowego Programu motywacyjnego ani na możliwość objęcia akcji serii N w wykonaniu praw z warrantów serii B4.

Projekt uchwały zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

VII. Uzasadnienie do pkt 11 porządku obrad - uchwała nr 9 w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej programu motywacyjnego.

Zmiany w Statucie Banku są konsekwencją wprowadzenia zmian w Programie motywacyjnym dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku. W ramach Programu Motywacyjnego osoby te będą uprawnione do otrzymania części wynagrodzenia w postaci w pełni pokrytych akcji własnych Banku notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia, Polityce wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz regulaminach dotyczących przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego osobom mającym istotny wpływ na profil ryzyka.

W związku z powyższym, proponowana zmiana w Statucie Banku ma na celu dostosowanie postanowień Statutu dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do zmienionego Programu motywacyjnego.

Zmiana § 29b ust. 1 Statutu polega na obniżeniu maksymalnej kwoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartość nominalną akcji serii N, które zgodnie z dotychczasowymi założeniami Programu motywacyjnego miały zostać objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B5-B8.
Zmiana § 29b ust. 2 Statutu ma charakter dostosowawczy i i polega na odpowiednim skróceniu obowiązywania Programu motywacyjnego oraz usunięciu odniesień do emisji warrantów subskrypcyjnych serii B5-B8 i wynikających z nich praw do objęcia akcji serii N.

Proponowane zmiany nie wpływają na prawa wynikające z dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych ani na możliwość objęcia akcji serii N w wykonaniu praw z warrantów serii B4.

Projekt uchwały zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

VIII. Uzasadnienie do pkt 12 porządku obrad - uchwała nr 10 w sprawie w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działania Banku.

Zmiany w Statucie Banku mają na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Banku poprzez uzupełnienie dotychczasowej oferty Banku w zakresie usług inwestycyjnych niestanowiących działalności maklerskiej o czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 w związku z art. 70 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj.:

- § 5 ust. 3 pkt 8 lit a) - oferowanie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz
- § 5 ust. 3 pkt 8 lit f) - przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych.

Rozszerzenie zakresu działalności Banku jest związane z planowanym rozwojem oferty usług świadczonych na rzecz Klientów, w szczególności w obszarze usług doradczych dotyczących łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

Projekt uchwały zostały pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

IX. Uzasadnienie do pkt 13 porządku obrad - uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Przyjęcie uchwał 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.

.

.

X. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (pkt 14 porządku obrad NWZ)

Zgodnie z rekomendacją nr 9 Rekomendacji Z KNF, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o wprowadzonych zmianach do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w dniu 26 sierpnia 2026 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (Uchwała RN nr 59/2026 z dn. 26 sierpnia 2026 r.). Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej została przeprowadzona w celu ustanowienia Komitetu Technologii, wspierającego Radę Nadzorczą w pełnieniu przez nią obowiązków nadzorczych w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym cyberbezpieczeństwa (ICT) oraz innowacji technologicznych.
Kolejno, Rada Nadzorcza w dniu 14 października 2026 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. (Uchwała RN nr 73/2026 z dn. 14 października 2026 r.), w związku ze zmianą w strukturze Pionu Strategii i Analiz Rynkowych w Banku.

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej został dołączony do materiałów przedkładanych NWZ.

Regulamin Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. dostępny jest na stronie internetowej Banku:
https://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-banku