

PLAN POŁĄCZENIA

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

oraz

Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84.238.318 PLN („**Bank BGŻ BNP Paribas**”, „**Spółka Przejmująca**”), oraz
- (2) **Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN („**Sygma Bank**”, „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem Banku BGŻ BNP Paribas i Sygma Banku.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmująca oraz spółka akcyjna pod firmą Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Oznacza to, w szczególności, że w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, Bank BGŻ BNP Paribas wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Banku, a Sygma Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Banku BGŻ BNP Paribas.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Banku na Bank BGŻ BNP Paribas nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Banku BGŻ BNP Paribas.

Połączony bank będzie działał pod firmą **Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**.

2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie.

W związku z Połączeniem nie jest planowane dokonanie zmian w statucie Banku BGŻ BNP Paribas.

3. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółek

Zgodnie z art. 506 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. **Załącznik nr 1 i nr 2** do Planu Połączenia).

4. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Bank BGŻ BNP Paribas w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Banku.

Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.

IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

W związku z tym, iż Bank BGŻ BNP Paribas jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządził oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Banku BGŻ BNP Paribas, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

Tomasz Bogus
Prezes Zarządu

Bartosz Urbaniak
Członek Zarządu

Syigma Bank Polska Spółka Akcyjna

Adam Parfiniewicz
Prezes Zarządu

Nicolas Kern
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna;
3. Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
4. Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.

Spółki niniejszym wyjaśniają, że załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie został sporządzony dla Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.