

Zmienione projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. oraz podtrzymanie pisemnego stanowiska Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Raport bieżący 12/2015 z 18 lutego 2015 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej zmienione projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r., tj.:

(i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; oraz

(ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

W stosunku do projektów uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., projekty uchwał zostały zmienione w ten sposób, że proponowane w związku z planowanym połączeniem BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A. zmiany Statutu BGŻ nie będą obejmowały zmiany § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ, jak również będą uwzględniały wynikające z powyższego niewielkie zmiany redakcyjne.

Proponowana zmiana przedmiotowych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ, zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r., ma na celu uniknięcie wątpliwości powstałych w związku z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. III CZP 34/14, dotyczącą wykładni przepisów odnoszących się do prokury, która została udzielona z zastrzeżeniem, że prokurent może działać łącznie z członkiem zarządu. Wprawdzie zarówno w praktyce, jak i w orzecznictwie sądów można spotkać się z akceptacją powyższego rozwiązania, niemniej jednak, biorąc pod uwagę przywołaną powyżej uchwałę Sądu Najwyższego, w celu uniknięcia wątpliwości co do zasad reprezentacji połączonego banku, jak również ewentualnych trudności związanych z rejestracją Statutu połączonego banku uwzględniającego wskazane powyżej, mogące budzić wątpliwości postanowienia, Zarząd dokonał zmian przedmiotowych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r., polegających na rezygnacji z propozycji zmiany § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ oraz wprowadzeniu wynikających z powyższego niewielkich zmian redakcyjnych.

W pozostałym zakresie projekty uchwał przekazane w załączeniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. nie ulegają zmianie.

Ponadto, Zarząd BGŻ, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., niniejszym informuje o podtrzymaniu pisemnego stanowiska Zarządu BGŻ w sprawie połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A., stanowiącego załącznik do wskazanego raportu bieżącego BGŻ.

[Załącznik >>](#)

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 3 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.