



Uzgodnienie planu połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 87/2015

data sporządzenia: 10 grudnia 2015 r.

W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: „**Bank**”) nr 81/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku, dotyczącym zamiaru połączenia Banku z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Sygma Bank Polska**”) (dalej: „**Połączenie**”), Zarząd Banku informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r. Zarząd Banku i Zarząd Sygma Bank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku z Sygma Bank Polska, sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1030, ze zm.) (dalej: „**KSH**”) (dalej: „**Plan Połączenia**”).

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz Banku, jako spółki przejmującej.

W wyniku Połączenia Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Bank Polska, a Sygma Bank Polska zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku. Bank po Połączeniu będzie działał pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”.

Zważywszy, że Bank (jako spółka przejmująca) jest jedynym akcjonariuszem Sygma Bank Polska (spółki przejmowanej):

- a) stosownie do art. 515 § 1 KSH Połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Banku;
- b) stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Zarządy Banku i Sygma Bank Polska nie sporządzą pisemnych sprawozdań, o których mowa w art. 501 KSH; oraz
- c) stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

Realizacja Połączenia uzależniona będzie od:

- a) uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie; oraz
- b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku oraz Walne Zgromadzenie Sygma Bank Polska uchwał dotyczących Połączenia, w szczególności uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na Plan Połączenia.

Mając na uwadze powyższe, Bank w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości **Plan Połączenia wraz z załącznikami**.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 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