

Załącznik 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
z dnia [●] 2016 roku
w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („**BGŻ BNPP**”) z Sygma Bank Polska S.A. („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ BNPP („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806 („**Sygma Bank Polska**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 roku.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.