

## Załącznik 2

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

---

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna  
z dnia [●] 2016 roku  
w sprawie połączenia Sygma Bank Polska S.A. z Bankiem BGŻ BNP Paribas 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 Sygma Bank Polska S.A. („**Sygma Bank Polska**”) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie Sygma Bank Polska („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

#### §1.

##### Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu Sygma Bank Polska z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571 („**BGŻ BNPP**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Sygma Bank Polska i BGŻ BNPP w dniu 10 grudnia 2015 roku.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz na treść Statutu BGŻ BNPP. 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.