



**Projekty uchwał,
które mają być przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, zwołanego na dzień 30 marca 2016 r.**

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ
BNP Paribas S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP
Paribas S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
z dnia 30 marca 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.

**Załącznik nr 1 do uchwały
PLAN POŁĄCZENIA**