

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

**DLA**

**BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA**

**I**

**BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

---

## SPIS TREŚCI

1.	Definicje.....	3
2.	Wstęp .....	4
3.	Nazwy, formy prawne i siedziby Banków .....	4
4.	Sposób Połączenia.....	4
5.	Ekonomiczne uzasadnienie Połączenia.....	6
6.	Parytet Wymiany Akcji BNPP Polska na akcje BGŻ.....	7
7.	Zasady przyznania akcji BGŻ.....	8
8.	Dzień, od którego Akcje Połączeniowe będą uczestniczyły w zysku Banku Przejmującego.....	9
9.	Prawa przyznane przez Bank Przejmujący akcjonariuszom Banku Przejmowanego oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Banku Przejmowanym.....	9
10.	Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Banków oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu .....	9
11.	Podpisanie Planu Połączenia.....	9

## 1. DEFINICJE

<b>Prawo Bankowe</b>	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1376 ze zm.);
<b>Banki</b>	łącznie BGŻ i BNPP Polska;
<b>Bank Przejmujący, BGŻ</b>	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP: 5261008546, o kapitale zakładowym w wysokości 56.138.764 PLN, w pełni opłaconym;
<b>Grupa BNP PARIBAS</b>	grupa tworzona przez BNP PARIBAS SA i podmioty od niej zależne;
<b>KSH</b>	ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1030 ze zm.);
<b>Dopłata</b>	ma znaczenie nadane temu terminowi w ust. 7.5;
<b>Akcjonariusz(e) BNPP Polska</b>	oznacza podmiot, który na Dzień Referencyjny będzie posiadał akcje BNPP Polska zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych lub zarejestrowane w stosownym rejestrze prowadzonym przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, a w odniesieniu do rachunków zbiorczych, oznacza podmioty wskazane przez posiadacza rachunku zbiorczego podmiotowi prowadzącemu ten rachunek, jako faktyczni właściciele ( <i>beneficial owners</i> ), według stanu na Dzień Referencyjny, akcji BNPP Polska zapisanych na tym rachunku;
<b>WZ</b>	w zależności od kontekstu, walne zgromadzenie BGŻ lub walne zgromadzenie BNPP Polska;
<b>Memorandum Informacyjne</b>	memorandum informacyjne BGŻ, przygotowane zgodnie z art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej;
<b>KNF</b>	Komisja Nadzoru Finansowego;
<b>Zarząd</b>	w zależności od kontekstu, Zarząd BGŻ lub Zarząd BNPP Polska;
<b>Połączony Bank</b>	BGŻ po zakończeniu połączenia z BNPP Polska;
<b>Połączenie</b>	połączenie BGŻ z BNPP Polska;
<b>Dzień Połączenia</b>	dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę BGŻ;
<b>Plan Połączenia</b>	niniejszy dokument;
<b>Akcje Połączeniowe</b>	28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) Akcji Połączeniowych o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną wyemitowane w związku z Połączeniem;
<b>KDPW</b>	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
<b>Ustawa o Ofercie Publicznej</b>	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1382);
<b>Dzień Referencyjny</b>	ma znaczenie nadane temu terminowi w ust. 7.2;
<b>Parytet Wymiany Akcji</b>	parytet wymiany akcji BNPP Polska na akcje BGŻ;
<b>Jednolity Mechanizm Nadzorczy</b>	Jednolity Mechanizm Nadzorczy regulowany, m.in., postanowieniami Rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne

	zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1022/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013;
<b>Bank Przejmowany, BNPP Polska</b>	BNP Paribas Bank Polska S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006421, NIP: 6760078301, o kapitale zakładowym w wysokości 1.532.886.878,90 PLN, w pełni opłaconym;
<b>GPW</b>	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## 2. WSTĘP

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 KSH w związku z planowanym połączeniem BGŻ i BNPP Polska.

Plan Połączenia został uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządy Banków.

## 3. NAZWY, FORMY PRAWNE I SIEDZIBY BANKÓW

### 3.1. Bank Przejmujący

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP: 5261008546, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 56.138.764 PLN.

Bank Przejmujący jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

### 3.2. Bank Przejmowany

BNP Paribas Bank Polska S.A., spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006421, NIP: 6760078301, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1.532.886.878,90 PLN.

Bank Przejmowany jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

## 4. SPOSÓB POŁĄCZENIA

### 4.1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska (Banku Przejmowanego) na BGŻ (Bank Przejmujący), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BGŻ w drodze emisji Akcji Połączeniowych, które BGŻ wyda dotychczasowym Akcjonariuszom BNPP Polska.

Na skutek Połączenia BGŻ wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki BNPP Polska, a BNPP Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ nastąpi w dniu wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę BGŻ. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ w wyniku emisji Akcji Połączeniowych zostanie dokonany w tym samym dniu.

Połączony Bank będzie prowadził działalność pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”.

#### 4.2. Wymagane zgody właściwych organów nadzoru

Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia KNF na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa Bankowego;
- (b) zezwolenia KNF na zmiany statutu BGŻ na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;
- (c) decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez BGŻ akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez KNF wspomnianej decyzji;
- (d) decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej;
- (e) decyzji KNF o zatwierdzeniu Memorandum Informacyjnego na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej;
- (f) zezwolenia KNF na prowadzenie przez BGŻ działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

#### 4.3. Uchwały WZ Banków

W myśl art. 506 § 2 oraz 4 KSH, celem realizacji Połączenia WZ Banków podejmą określone uchwały, a w szczególności:

- a) uchwały o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia,
- b) uchwały o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w statucie BGŻ w związku z Połączeniem, wyszczególnione w **Załączniku 3** do Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 506 § 3 KSH, uchwały WZ BGŻ w sprawie Połączenia zostaną podjęte w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy posiadających: (i) akcje zwykłe, oraz (ii) akcje uprzywilejowane, zgodnie z postanowieniami statutu BGŻ.

#### 4.4. Podwyższenie kapitału zakładowego BGŻ w związku z Połączeniem

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy BGŻ zostanie podwyższony z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) Akcji Połączeniowych o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote), które zostaną wyemitowane na rzecz Akcjonariuszy BNPP Polska zgodnie z zasadami przyznania Akcji Połączeniowych przewidzianymi w ust. 7 poniżej.

Bank Przejmujący podejmie działania zmierzające do wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W tym celu, Bank Przejmujący przedłoży: (i) wniosek do KNF o zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego, (ii) wniosek o rejestrację Akcji Połączeniowych w KDPW oraz (iii) wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym. Uchwała WZ Banku Przejmującego w sprawie Połączenia obejmie upoważnienie Zarządu Banku Przejmującego do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu. Uchwała ta będzie również zawierała inne postanowienia dotyczące wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym, o ile czynności takie będą wymagane zgodnie z właściwymi przepisami.

#### 4.5. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w Dniu Połączenia BGŻ przejmie wszelkie prawa i obowiązki BNPP Polska.

BNP PARIBAS SA udzielił BNPP Polska pożyczek podporządkowanych w wysokości 60.000.000 CHF oraz 60.000.000 EUR, na podstawie umów pożyczek podporządkowanych zawartych przez BNPP Polska i BNP PARIBAS SA w dniu 15 listopada 2012 r., które to pożyczki zostały zaliczone do funduszy uzupełniających BNPP Polska na mocy decyzji KNF z dnia 5 grudnia 2012 r., o numerach, odpowiednio: DBK/DBK3/7100/21/3/2012/MZ oraz DBK/DBK3/7100/22/3/2012/MZ („**Pożyczki Podporządkowane BNPP**”). Pożyczki Podporządkowane BNPP zostaną w Dniu Połączenia przeniesione do BGŻ. Zgodnie z art. 494 § 2 oraz § 5 KSH, na spółkę przejmującą przechodzą, ze skutkiem od dnia połączenia, zezwolenia, koncesje oraz ulgi udzielone spółce przejmowanej, chyba, że (i) co innego przewiduje ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi, lub (ii) w przypadku zezwoleń lub koncesji udzielanych instytucji finansowej, organ wydający zezwolenie lub koncesję sprzeciwi się temu w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Zamiarem BGŻ i BNPP Polska jest, aby zgoda KNF na zaliczenie środków z Pożyczek Podporządkowanych BNPP do funduszy uzupełniających została przeniesiona na BGŻ ze skutkiem na Dzień Połączenia, dzięki czemu środki te będą mogły zostać zaliczone w poczet funduszy uzupełniających BGŻ.

Zgodnie z art. 494 § 4 KSH, w Dniu Połączenia Akcjonariusze BNPP Polska staną się akcjonariuszami BGŻ wskutek objęcia Akcji Połączeniowych.

### 5. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Banki wchodzi w skład jednej grupy kapitałowej, tj. Grupy BNP PARIBAS. W ocenie Zarządów obu Banków, Połączenie stanowi pozytywny krok w kierunku konsolidacji działalności bankowej Grupy BNP PARIBAS w Polsce w ramach jednego podmiotu.

Zarówno BGŻ jak i BNPP Polska są relatywnie małymi uczestnikami polskiego sektora bankowego. W wyniku Połączenia dojdzie do fuzji dwóch komplementarnych podmiotów i powstania większego, średniej wielkości banku o masie krytycznej umożliwiającej osiągnięcie lepszych wyników oraz korzystniejszej pozycji rynkowej umożliwiających sprostanie silnej konkurencji panującej w polskim sektorze bankowym. Udział Połączonego Banku w rynku wyniesie ok. 4% i w konsekwencji będzie on siódmym co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów.

Celem Połączenia jest utrzymanie mocnych stron obu Banków i ich wiedzy eksperckiej, jak również dalsza budowa w pełni rozwiniętego uniwersalnego banku z odpowiednio zrównoważonym podziałem działalności na bankowość detaliczną i korporacyjną. W wyniku Połączenia, Połączony Bank będzie dysponował rozbudowaną ogólnokrajową siecią oddziałów, silnie obecną w średnich oraz małych miastach, a także w większych miastach, oraz platformą internetową.

W zakresie bankowości detalicznej, Połączony Bank będzie posiadał kompletną ofertę kierowaną do wszystkich segmentów i wspieraną dużym doświadczeniem w zakresie *consumer finance*, dostępną przez sieć oddziałów, a także za pośrednictwem platformy internetowej oraz partnerów zewnętrznych. Co więcej, wiedza i doświadczenie Grupy BNP PARIBAS w zakresie *wealth management* wzmocnią rozwój tej działalności w Połączonym Banku.

W zakresie bankowości korporacyjnej, Połączony Bank będzie prowadził zróżnicowaną działalność, posiadając wiodący udział w polskim sektorze rolno-spożywczym, obsługując firmy międzynarodowe działające w Polsce i rozwijając obecność w segmencie polskich spółek o średniej kapitalizacji oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Połączony Bank będzie oferował szeroki zakres rozwiązań transakcyjnych i finansowania, realizowanych zgodnie z najwyższymi standardami, wykorzystując przy tym, globalne możliwości Grupy BNP PARIBAS i jej unikalną globalną sieć centrów korporacyjnych.

Ponadto, w wyniku Połączenia aktualna sytuacja rynkowa obu Banków ulegnie poprawie dzięki zrównoważonemu, wzmocnionemu wzrostowi, a także dzięki stałej poprawie zyskowności Połączonego Banku w efekcie osiągnięcia spodziewanych efektów synergii wynikających z komplementarności, zwiększonej skali działalności i udoskonalenia procesów, które Połączenie umożliwi.

## **6. PARYTET WYMIANY AKCJI BNPP POLSKA NA AKCJE BGŻ**

### 6.1. Parytet Wymiany Akcji

Przyjmuje się następujący Parytet Wymiany Akcji:

<b>Akcje BGŻ</b>	<b>Akcje BNPP Polska</b>
<b>5</b>	<b>6</b>

Oznacza to, że w zamian za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska Akcjonariusze BNPP Polska otrzymają 5 (słownie: pięć) akcji BGŻ (Akcje Połączeniowe).

### 6.2. Metody zastosowane do określenia Parytetu Wymiany Akcji

Parytet Wymiany Akcji został obliczony z zastosowaniem ogólnie przyjętych metod wyceny. Dla potrzeb wyceny, założono, że Banki działały jako niezależne przedsiębiorstwa. Podstawową metodą wyceny, jaką zastosowano była metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych wsparta wykorzystaniem mnożników rynkowych. Modele wyceny zastosowane w

stosunku do obu Banków opierały się na założeniu, że gdyby nie doszło do Połączenia, Banki kontynuowałyby swoją działalność niezależnie, na istniejących zasadach. Zarządy ustaliły Parytet Wymiany Akcji po zapoznaniu się z wynikami wycen BNPP Polska i BGŻ.

### 6.3. Opinie zewnętrznych doradców finansowych

W przygotowywaniu wycen Banków, a także przy określaniu Parytetu Wymiany Akcji, Zarząd BNPP Polska wziął pod uwagę opinię z dnia 9 października 2014 r., którą otrzymał od Citigroup Global Markets Limited, potwierdzającą, że w ujęciu finansowym i na wspomniany wyżej dzień, Parytet Wymiany Akcji został ustalony godziwie z punktu widzenia Akcjonariuszy BNPP Polska (*fairness opinion*). Przy określaniu Parytetu Wymiany Akcji, Zarząd BGŻ wziął pod uwagę opinię, którą otrzymał od PwC Polska Sp. z o.o. potwierdzającą, że z punktu widzenia akcjonariuszy BGŻ, w ujęciu finansowym, zaproponowany Parytet Wymiany Akcji został ustalony godziwie (*fairness opinion*).

## 7. ZASADY PRYZNANIA AKCJI BGŻ

- 7.1. Akcje Połączeniowe będą przyznane Akcjonariuszom BNPP Polska za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji.
- 7.2. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych poszczególnym Akcjonariuszom BNPP Polska zostanie określona przez pomnożenie liczby akcji BNPP Polska znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w dniu referencyjnym, ustalonym zgodnie z właściwymi przepisami KDPW („**Dzień Referencyjny**”) przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą).
- 7.3. Zarząd Banku Przejmującego poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym, przy czym Dzień Referencyjny zgodnie ze *Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW* nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 *Szczegółowych Zasad Działania KDPW* oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje Banku Przejmowanego zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd Banku Przejmującego albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*.
- 7.4. Zarząd BNPP Polska podejmie działania zmierzające do spowodowania zawieszenia obrotu akcjami BNPP Polska na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje BNPP Polska zostaną wycofane z obrotu.
- 7.5. Akcjonariuszowi BNPP Polska, który – w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w ust. 7.2 powyżej - nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, przysługuje dopłata gotówkowa (“**Dopłata**”).
- 7.6. Dopłata należna Akcjonariuszowi BNPP Polska zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części akcji Banku Przejmującego niewyemitowanej na rzecz Akcjonariusza BNPP Polska oraz (ii) kwoty 80,47 PLN. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.
- 7.7. Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz Akcjonariuszy BNPP Polska za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
- 7.8. Do Dopłat będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego Banku Przejmującego. Dopłaty zostaną pomniejszone



o należną kwotę podatku dochodowego, o ile podatek taki będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- 7.9 W ciągu 15 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, Zarząd Banku Przejmującego dołoży wszelkich starań, aby Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane Akcjonariuszom BNPP Polska, w wyniku zaokrąglenia przewidzianego w ust. 7.2 zostały przyznane instytucji finansowej będącej akcjonariuszem Banku Przejmowanego, wybranej przez Zarząd Banku Przejmującego. Wspomniane Akcje Połączeniowe zostaną objęte po cenie 80,47 PLN za jedną Akcję Połączeniową.

#### **8. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE POŁĄCZENIOWE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W ZYSKU BANKU PRZEJMUJĄCEGO**

W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ uprawnionym Akcjonariuszom BNPP Polska do ustalonego w 2015 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ uprawnionym Akcjonariuszom BNPP Polska po ustalonym w 2015 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2015 r.

#### **9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ BANK PRZEJMUJĄCY AKCJONARIUSZOM BANKU PRZEJMOWANEGO ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W BANKU PRZEJMOWANYM**

BGŻ nie przewiduje przyznania żadnych praw Akcjonariuszom BNPP Polska ani osobom szczególnie uprawnionym w BNPP Polska.

#### **10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ BANKÓW ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Banków ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

#### **11. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 498 KSH, Zarządy uzgodniły i przyjęły treść Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 1 KSH w dniu 10 października 2014 r., co potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

**BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA:**

---

Józef Wancer  
Prezes Zarządu

---

Gerardus Cornelis Embrechts  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

**BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA  
AKCYJNA:**

---

Frederic Amoudru  
Prezes Zarządu

---

Jan Bujak  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

## ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia zostały dołączone następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zmiany statutu BGŻ;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie Połączenia;
3. Projekt zmian w statucie BGŻ;
4. Dokument określający wartość majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.;
5. Dokument określający wartość majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.

Banki niniejszym wyjaśniają, że załączniki, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie zostały dołączone do Planu Połączenia z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

## **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA**

**Projekt uchwały walnego zgromadzenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 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.**

### **UCHWAŁA NR [•]**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU GOSPODARKI ŻYWNÓŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

*z dnia [•]*

*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.*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), po analizie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („**BGŻ S.A.**”) z BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BGŻ S.A. uzasadniającego połączenie BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Połączenie**”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

##### **Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006421 („**BNPP Polska**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu BGŻ S.A. określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

#### **§ 2.**

##### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BGŻ S.A. z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 PLN (słownie: dwadzieścia osiem

milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) („**Akcje Połączeniowe**”).

2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy BGŻ S.A. i BNPP Polska, który wynosi: za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariuszom BNPP Polska zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych („**Parytet Wymiany Akcji**”).
3. W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska do ustalonego w 2015 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska po ustalonym w 2015 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2015 r.

### § 3.

#### Zasady przyznania akcji

1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska – tj. na rzecz podmiotów, które posiadają akcje BNPP Polska na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), będzie stanowił dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”), zapisane na ich rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych, na rzecz podmiotów wskazanych podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione, według stanu na Dzień Referencyjny, z akcji BNPP Polska zapisanych na takim rachunku – za pośrednictwem KDPW, przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w BNPP Polska w Dniu Referencyjnym.
2. Zarząd BGŻ S.A. poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym, przy czym Dzień Referencyjny zgodnie ze *Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW* nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 *Szczegółowych Zasad Działania KDPW* oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje BNPP Polska zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd BGŻ S.A. albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*.
3. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych poszczególnym akcjonariuszom BNPP Polska zostanie określona przez pomnożenie liczby akcji BNPP Polska znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą).
4. Akcjonariuszowi BNPP Polska, który – w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej - nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, przysługuje dopłata gotówkowa („**Dopłata**”).
5. Dopłata należna akcjonariuszowi BNPP Polska zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części akcji BGŻ S.A. niewyemitowanej na rzecz akcjonariusza BNPP Polska oraz (ii) kwoty 80,47 PLN. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.
6. Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.

7. Ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego BGŻ S.A. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile podatek taki będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W ciągu 15 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, Zarząd BGŻ S.A. dołoży wszelkich starań, aby Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom BNPP Polska, w wyniku zaokrąglenia przewidzianego w § 3 ust. 3 powyżej zostały przyznane instytucji finansowej będącej akcjonariuszem BNPP Polska, wybranej przez Zarząd BGŻ S.A. Wspomniane Akcje Połączeniowe zostaną objęte po cenie 80,47 PLN za jedną Akcję Połączeniową.

#### **§ 4.**

#### **Zgoda na proponowane zmiany Statutu BGŻ S.A.**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BGŻ S.A.:

1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA”

otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA”

2. § 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

3. § 2 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank działa pod firmą "Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna". Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu "Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.", "Bank BGŻ S.A." lub "BGŻ S.A.", a także wyróżniającego znaku graficznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

4. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”
5. W § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:  
„doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”
6. Skreśla się § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,”  
przy czym numerację punktów w § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako „(skreślony)”
7. Na końcu § 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
8. W § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu:  
„świadczanie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.”
9. Na końcu § 6 pkt 8) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
10. W § 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:  
„pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”
11. § 12 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczeniem wierzytelności Banku.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”
12. § 16 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady

Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

13. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkownictwa wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż  $\frac{1}{4}$  (jedna czwarta) i większa niż  $\frac{1}{10}$  (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczeniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkownictwa wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczeniem wierzytelności Banku,”

14. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

15. § 20 ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”



16. § 20 ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

17. § 20 ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

18. § 21 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

19. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wiarytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wiarytelności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

20. § 24 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

21. § 25 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.”

22. § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„prokurenci – działający w graniach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„prokurenci – działający w graniach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej, dwaj prokurenci działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

23. § 29 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;

b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 00000001 do numeru 7807300;

c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;

d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;

e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;

- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000 oraz
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
- c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; oraz
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.”

## **§ 5. Upoważnienia**

1. BGŻ S.A. złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd BGŻ S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego ustępu.
2. Wszystkie Akcje Połączeniowe zostaną zdematerializowane. Zarząd BGŻ S.A. będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Połączeniowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.

**§ 6.**  
**Postanowienia końcowe**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- (b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu BGŻ S.A. na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego;
- (c) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu wobec nabycia przez BGŻ S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wyżej wspomnianej decyzji;
- (d) decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej;
- (e) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego BGŻ S.A. na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- (f) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez BGŻ S.A. działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

**Projekt uchwały walnego zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**

### UCHWAŁA NR [•]

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia [•]

*w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po analizie planu połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. („**BNPP Polska**”) z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. („**Plan Połączenia**”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BNPP Polska uzasadniającego połączenie BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. („**Połączenie**”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BNPP Polska („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

#### § 1.

##### **Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanym 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 S.A.**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu BGŻ S.A. określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

#### § 2.

##### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy BGŻ S.A. zostanie podwyższony z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) („**Akcje Połączeniowe**”).

2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy BGŻ S.A. i BNPP Polska, który wynosi: za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariuszom BNPP Polska zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych („**Parytet Wymiany Akcji**”).
3. W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska do ustalonego w 2015 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska po ustalonym w 2015 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2015 r.

### § 3.

#### **Zasady przyznania akcji**

1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska – tj. na rzecz podmiotów, które posiadają akcje BNPP Polska na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), będzie stanowił dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”), zapisane na ich rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych, na rzecz podmiotów wskazanych podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione, według stanu na Dzień Referencyjny, z akcji BNPP Polska zapisanych na takim rachunku – za pośrednictwem KDPW, przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w BNPP Polska w Dniu Referencyjnym.
2. Zarząd BGŻ S.A. poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym, przy czym Dzień Referencyjny zgodnie ze *Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW* nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 *Szczegółowych Zasad Działania KDPW* oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje BNPP Polska zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd BGŻ S.A. albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*.
3. Zarząd BNPP Polska podejmie kroki zmierzające do spowodowania zawieszenia notowań akcjami BNPP Polska na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje BNPP Polska zostaną wycofane z obrotu.
4. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych poszczególnym akcjonariuszom BNPP Polska zostanie określona przez pomnożenie liczby akcji BNPP Polska znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą).
5. Akcjonariuszowi BNPP Polska, który – w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 powyżej – nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, przysługuje dopłata gotówkowa („**Dopłata**”).
6. Dopłata należna akcjonariuszowi BNPP Polska zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części akcji BGŻ S.A. niewyemitowanej na rzecz akcjonariusza BNPP Polska oraz (ii) kwoty 80,47 PLN. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.

7. Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
8. Ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego BGŻ S.A. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile podatek taki będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. W ciągu 15 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, Zarząd BGŻ S.A. dołoży wszelkich starań, aby Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom BNPP Polska, w wyniku zaokrąglenia przewidzianego w § 3 ust. 4 powyżej zostały przyznane instytucji finansowej będącej akcjonariuszem BNPP Polska, wybranej przez Zarząd BGŻ S.A. Wspomniane Akcje Połączeniowe zostaną objęte po cenie 80,47 PLN za jedną Akcję Połączeniową.

#### **§ 4.**

#### **Zgoda na proponowane zmiany Statutu BGŻ S.A.**

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BGŻ S.A.:

1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA”

otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA”

2. § 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

3. § 2 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank działa pod firmą ”Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu ”Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.”, ”Bank BGŻ S.A.” lub ”BGŻ S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

4. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”
5. W § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:  
„doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”
6. Skreśla się § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,”  
przy czym numerację punktów w § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako „(skreślony)”
7. Na końcu § 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
8. W § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu:  
„świadczanie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.”
9. Na końcu § 6 pkt 8) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
10. W § 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:  
„pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”
11. § 12 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”
12. § 16 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady



Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

13. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkownictwa wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż  $\frac{1}{4}$  (jedna czwarta) i większa niż  $\frac{1}{10}$  (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczeniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkownictwa wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczeniem wierzytelności Banku,”

14. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

15. § 20 ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

16. § 20 ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

17. § 20 ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

18. § 21 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

19. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wiarygodności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wiarygodności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

20. § 24 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

21. § 25 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.”

22. § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„prokurenci – działający w graniach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„prokurenci – działający w graniach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej, dwaj prokurenci działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

23. § 29 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
- c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;

- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000 oraz
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
- c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; oraz
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.”

## **§ 5.**

### **Postanowienia końcowe**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- (b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu BGŻ S.A. na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego;
- (c) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu wobec nabycia przez BGŻ S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wyżej wspomnianej decyzji;

- (d) decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej;
- (e) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego BGŻ S.A. na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- (f) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez BGŻ S.A. działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

### Projekt zmian Statutu BGŻ S.A.

W związku z planowanym połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („**BGŻ S.A.**”) i BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, proponuje się następujące zmiany Statutu BGŻ S.A.:

1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA”

otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA”

2. § 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

3. § 2 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank działa pod firmą ”Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu ”Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.”, ”Bank BGŻ S.A.” lub ”BGŻ S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

4. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”

5. W § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:  
„doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”
6. Skreśla się § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,”  
przy czym numerację punktów w § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako „(skreślony)”
7. Na końcu § 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
8. W § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu:  
„świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.”
9. Na końcu § 6 pkt 8) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
10. W § 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:  
„pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”
11. § 12 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”
12. § 16 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:  
„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków

Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.”

13. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż  $\frac{1}{4}$  (jedna czwarta) i większa niż  $\frac{1}{10}$  (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

14. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanych z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanych z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

15. § 20 ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

16. § 20 ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikację i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikację i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”



17. § 20 ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

18. § 21 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

19. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

20. § 24 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

21. § 25 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.”

22. § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej, dwaj prokurenci działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

23. § 29 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 00000001 do numeru 7807300;
- c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
- d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000 oraz
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt

cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 00000001 do numeru 7807300;
- c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 0000001 do numeru 247329;
- d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
- e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
- f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
- g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; oraz
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.”

## ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

### Dokument określający wartość majątku BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 30 września 2014 roku

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto BNP Paribas Banku Polska S.A. na dzień 30 września 2014 roku, na podstawie nieaudytowanego bilansu na kwotę: 2 092 703 940 PLN.

	PLN
Aktywa	22 258 584 760
Pasywa	20 165 880 820
Aktywa netto	2 092 703 940

## ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

### Dokument określający wartość majątku Banku BGŻ SA na dzień 30 września 2014 roku

Zarząd Banku BGŻ SA wyznaczył wartość aktywów netto Banku BGŻ SA na dzień 30 września 2014 roku, na podstawie nieaudytowanego bilansu na kwotę: 4 166 302 573 PLN.

	PLN
Aktywa	40 191 244 093
Pasywa	36 024 941 520
Aktywa netto	4 166 302 573