

# Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000011571)

**Aneks nr 9**  
**do memorandum informacyjnego**  
**spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**(obecnie działającej pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”)**  
**zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2015 r.**  
**decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/4170/1/6/15**  
**(„Memorandum Informacyjne”)**

Niniejszy Aneks nr 9 do Memorandum Informacyjnego („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 38b ust. 10 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Aneks został sporządzony w związku z: (i) wyrażeniem przez KNF w dniu 28 kwietnia 2015 r., na podstawie art. 22b Prawa Bankowego, zgody na powołanie Wojciecha Kembłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, oraz spełnieniem się w dniu 30 kwietnia 2015 r. ostatniego z warunków zawieszających określonych w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie powołania Wojciecha Kembłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku w wyniku czego powołanie stało się skuteczne; (ii) utworzeniem w dniu 29 kwietnia 2015 r. przez BGŻ i BNPP Polska rezerw na restrukturyzację zatrudnienia oraz rezerw związanych z likwidacją oddziałów BGŻ i BNPP Polska; (iii) podjęciem przez Zarząd w dniu 29 kwietnia 2015 r. uchwały w przedmiocie wskazania Dnia Referencyjnego oraz spełnieniem się w dniu 30 kwietnia 2015 r. warunku zawieszającego określonego w uchwale Zarządu w przedmiocie wskazania Dnia Referencyjnego; (iv) dokonaniem w dniu 30 kwietnia 2015 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu połączenia BGŻ z BNPP Polska oraz równoczesną zmianą firmy Banku z dotychczasowej „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.” na „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”; (v) publikacją przez BNP PARIBAS w dniu 30 kwietnia 2015 r. prezentacji „*First quarter 2015 results*” zawierającej informacje o planowanych przez BNP PARIBAS synergiiach wynikających z połączenia BGŻ i BNPP Polska; (vi) złożeniem w dniu 30 kwietnia 2015 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Józefa Wancera; oraz (vii) powołaniem w dniu 30 kwietnia 2015 r. nowego Prezesa Zarządu oraz nowych Wiceprezesów Zarządu.

**W punkcie „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z Połączeniem—Sąd rejestrowy może odmówić rejestracji Połączenia lub rejestracja taka może się opóźnić” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. Połączenie zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy (zob. „*Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Rejestracja Połączenia*”).”

**W punkcie „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Podstawa prawna i sposób połączenia” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. Połączenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego BGŻ w wyniku emisji Akcji Połączeniowych zostały zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy (zob. „*—Rejestracja Połączenia*” poniżej).”

**W punkcie „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Podwyższenie kapitału zakładowego BGŻ w związku z Połączeniem” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. podwyższenie kapitału zakładowego BGŻ w wyniku emisji Akcji Połączeniowych zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy (zob. „—Rejestracja Połączenia” poniżej).”

**W punkcie „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Rejestracja Połączenia” dodaje się ostatnie trzy akapity o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Połączenia do KRS. Równocześnie z wpisem Połączenia do KRS, zmianie uległa firma Banku z dotychczasowej „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.” na „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”.

W związku z Połączeniem, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał także wpisu do KRS zmiany Statutu, przyjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ w dniu 25 lutego 2015 r.

W związku z rejestracją Połączenia, w dniu 30 kwietnia 2015 r. kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł, czyli o kwotę 28.099.554 zł i dzieli się na 84.238.318 akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 15.088.100 akcji serii A, 7.807.300 akcji serii B, 247.329 akcji serii C, 3.220.932 akcje serii D, 10.640.643 akcje serii E, 6.132.460 akcji serii F, 8.000.000 akcji serii G, 5.002.000 akcji serii H, oraz 28.099.554 akcje serii I.”

**W punkcie „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Zasady przydziału Akcji Połączeniowych—Osoby uprawnione do obejmowania Akcji Połączeniowych” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„Zarząd Banku, uchwałą z dnia 29 kwietnia 2015 r., wskazał dzień 7 maja 2015 r. jako Dzień Referencyjny, pod warunkiem dokonania rejestracji Połączenia w KRS przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 30 kwietnia 2015 r. W związku z rejestracją Połączenia w dniu 30 kwietnia 2015 r. przez właściwy sąd rejestrowy, uchwała Zarządu Banku w przedmiocie wskazania Dnia Referencyjnego weszła w życie.”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Podstawowe informacje o Emitencie” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. równocześnie z rejestracją Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy, zmianie uległa firma Banku z dotychczasowej „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.” na „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.” (zob. „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Rejestracja Połączenia”).”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Krótki opis historii Emitenta” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Połączenia. Równocześnie z wpisem Połączenia, zmianie uległa firma Banku z dotychczasowej „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.” na „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.” (zob. „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Rejestracja Połączenia”).”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia” dodaje się piąty akapit o treści:**

„W związku z rejestracją Połączenia w dniu 30 kwietnia 2015 r. kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł, czyli o kwotę 28.099.554 zł i dzieli się na 84.238.318 akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 15.088.100 akcji serii A, 7.807.300 akcji serii B, 247.329 akcji serii C, 3.220.932 akcje serii D, 10.640.643 akcje serii E, 6.132.460 akcji serii F, 8.000.000 akcji serii G, 5.002.000 akcji serii H, oraz 28.099.554 akcje serii I.”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu ostatniego sprawozdania finansowego, tj. po dniu 30 września 2014 r.” dodaje się dwa ostatnie akapity o treści:**

„W dniu 29 kwietnia 2015 r., BGŻ utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 49,3 mln PLN oraz rezerwę związaną z likwidacją oddziałów BGŻ w kwocie 6,9 mln PLN. Ponadto, również w dniu 29 kwietnia 2015 r., BNPP Polska utworzył rezerwę związaną z likwidacją oddziałów BNPP Polska w kwocie 13,4 mln PLN oraz rezerwę na świadczenia pracownicze związane z planowaną likwidacją stanowisk pracy w BNPP Polska w kwocie 35,7 mln PLN. Przedmiotowe rezerwy zostały utworzone w ramach planowanej restrukturyzacji, która zostanie przeprowadzona w związku z Połączeniem.

Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Połączenia. Równocześnie z wpisem Połączenia, kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł, czyli o kwotę 28.099.554 zł (zob. „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Rejestracja Połączenia”).

**W drugim akapicie punktu „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd” oraz w przedostatnim akapicie punktu „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Wojciech Kembłowski” dodaje się ostatnie dwa zdania o treści:**

„W dniu 28 kwietnia 2015 r. KNF, na podstawie art. 22b Prawa Bankowego, wyraził zgodę na powołanie Wojciecha Kembłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Ponadto, w związku z rejestracją w dniu 30 kwietnia 2015 r. połączenia Banku z BNPP Polska, powołanie Wojciecha Kembłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu stało się skuteczne.”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd” dodaje się ostatnie dwa akapity o treści:**

„Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza BGŻ powołała Tomasza Bogusa na stanowisko Prezesa Zarządu. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem uzyskania na podstawie art. 22b Prawa Bankowego zgody KNF na powołanie Tomasza Bogusa na stanowisko Prezesa Zarządu, jednak nie wcześniej niż dnia 17 września 2015 r. Również w dniu 30 kwietnia 2015 r., Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 maja 2015 r. siedmiu nowych Wiceprezesów Zarządu. Na stanowisko Wiceprezesów Zarządu powołani zostali: Jan Bujak, Jean-Philippe Stephane Rodes, Blagoy Bochev, Michel Thebault, Jaromir Pelczarski, Francois Benaroya oraz Daniel Astraud.

Do niniejszego Memorandum Informacyjnego przez odesłanie włączone zostały: (i) raport bieżący Banku nr 39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.; oraz (ii) raport bieżący Banku nr 40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., zawierające informacje na temat nowych członków Zarządu, w tym informacje na temat ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Powyższe raporty bieżące dostępne są na stronie internetowej Banku [https://www.bgz.pl/relacje\\_inwestorskie/](https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/).”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Józef Wancer” dodaje się przedostatni akapit o treści:**

„W dniu 30 kwietnia 2015 r. Józef Wancer złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rezygnacja będzie skuteczna z dniem 17 września 2015 r. lub z dniem wyrażenia przez KNF zgody na powołanie nowego Prezesa Zarządu na podstawie art. 22b Prawa Bankowe, zależnie która z tych dat będzie późniejsza. Jednocześnie Bank został poinformowany przez BNP PARIBAS, iż po wygaśnięciu mandatu Józefa Wancera, BNP PARIBAS zamierza głosować na Walnym Zgromadzeniu za powołaniem Józefa Wancer do Rady Nadzorczej.”

**W punkcie „Dane o Emitencie—Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, wraz z informacjami o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„W związku z rejestracją Połączenia w dniu 30 kwietnia 2015 r., kapitał zakładowy BGŻ został podwyższony z kwoty 56.138.764 zł do kwoty 84.238.318 zł, w drodze emisji 28.099.554 akcji serii I BGŻ. Po Połączeniu kapitał zakładowy BGŻ dzieli się na 84.238.318 akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, reprezentujących 84.238.318 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego BGŻ w drodze emisji akcji serii I BGŻ, które mają zostać wydane dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska zgodnie z ustalonym paritetem wymiany (zob. „Informacje o Połączeniu i warunkach Oferty—Zasady przydziału Akcji Połączeniowych”), struktura akcjonariatu BGŻ ulegnie zmianie. W wyniku objęcia akcji serii I BGŻ przez dotychczasowych akcjonariuszy BNPP Polska, akcjonariuszami BGŻ zostaną osoby lub podmioty, które dotychczas nie były akcjonariuszami BGŻ, natomiast udział procentowy dotychczasowych akcjonariuszy BGŻ w kapitale zakładowym BGŻ ulegnie zmniejszeniu. W przypadku przekroczenia określonych w art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej progów ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze BGŻ będą zobowiązani zawiadomić KNF oraz BGŻ o zmianie stanu posiadania. W przypadku otrzymania od akcjonariuszy zawiadomień o zmianie stanu posiadania, BGŻ, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, będzie zobowiązany do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.”

**W rozdziale „Dane o Emitencie” dodaje się ostatni punkt o treści:**

”  
**23. Informacje na temat planowanych przez BNP PARIBAS synergii wynikających z połączenia BGŻ i BNPP Polska włączone do Memorandum Informacyjnego przez odesłanie**

Do niniejszego Memorandum Informacyjnego przez odesłanie włączone zostało tłumaczenie wybranych części opublikowanej przez BNP PARIBAS w dniu 30 kwietnia 2015 r. prezentacji „First quarter 2015 results”, zawierających informacje na temat planowanych przez BNP PARIBAS synergii wynikających z połączenia BGŻ i BNPP Polska. Dokument ten został przekazany do publicznej wiadomości przez Bank w drodze raportu bieżącego nr 41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej Banku [https://www.bgz.pl/relacje\\_inwestorskie/](https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/).

Wszelkie stwierdzenia dotyczące planowanych przez BNP PARIBAS synergii wynikających z połączenia BGŻ z BNPP Polska, strategii działalności, planów oraz celów w odniesieniu do przyszłej działalności Banku zawarte w powyższym dokumencie są wewnętrznymi szacunkami, planami i celami BNP PARIBAS i nie stanowią ani nie powinny być odczytywane jako projekcje czy prognozy finansowe Banku. Stwierdzenia te opierają się na szeregu założeń dotyczących obecnej i przyszłej strategii działalności Banku oraz otoczenia, w którym Bank będzie funkcjonował w przyszłości i obejmują znane oraz nieznanne czynniki ryzyka, niewiadome a także inne istotne czynniki, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki lub osiągnięcia Banku będą w sposób znaczący odbiegać od przyszłych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub wynikających z omawianych stwierdzeń.”

**W punkcie „Dane o Banku Przejmowanym—Ogólne informacje o BNPP Polska” dodaje się ostatni akapit o treści:**

„Wskutek dokonania w dniu 30 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisania Połączenia do KRS, BGŻ wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki BNPP Polska, a BNPP Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.”

**W rozdziale „Definicje i objaśnienia skrótów” w definicji „Dzień Referencyjny” dodaje się ostatnie zdanie o treści:**

„Dzień Referencyjny został wyznaczony na dzień 7 maja 2015 r.”