

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie wskazania dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A.

#### **Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., zmian statutu i podwyższenia kapitału zakładowego oraz spełnienie się warunku określonego w uchwale Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w sprawie wskazania dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. Raport bieżący nr 36/2015 data sporządzenia: 30 kwietnia 2015 r. Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”, „BGŻ”) (uprzednio działającego pod firmą „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., niniejszym informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. Bank powziął informację o dokonaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNPP Polska”) („Połączenie”). Równocześnie z wpisem Połączenia, zmianie uległa firma Banku z dotychczasowej „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.” na „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”.

Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska (spółki przejmowanej) na BGŻ (spółki przejmującej), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BGŻ w drodze emisji akcji serii I BGŻ, które BGŻ wyda dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska (połączenie przez przejęcie).

BGŻ jest bankiem uniwersalnym, oferującym szeroką gamę produktów i usług finansowych klientom instytucjonalnym i detalicznym. BGŻ oferuje swoje produkty i usługi przede wszystkim klientom z sektora Agro, którego jest liderem i który stanowi znaczną część portfela BGŻ.

Przejęty w wyniku Połączenia BNPP Polska świadczy uniwersalne usługi bankowe w Polsce, oferując bardzo szeroki zakres produktów oraz usług, w tym przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów klientom detalicznym i korporacyjnym, produkty rynku finansowego oraz świadczenie usług bankowości inwestycyjnej na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organów samorządu lokalnego. W związku z Połączeniem, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał także wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ w dniu 25 lutego 2015 r.

Bank informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 56.138.764 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych), czyli o kwotę 28.099.554 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 84.238.318 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście

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

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

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Banku wynosi 84.238.318 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście).

Ponadto, w związku z Połączeniem, spełnił się warunek wejścia w życie uchwały Zarządu Banku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania dnia referencyjnego w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., o podjęciu której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 35/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje [tekst jednolity statutu Banku](#), uwzględniający zmiany zarejestrowane przez sąd w dniu 30 kwietnia 2015 r., w związku z Połączeniem oraz podniesieniem kapitału zakładowego Banku o wartość wyemitowanych akcji serii I Banku, a także [dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień statutu Banku](#).

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz § 5 ust. 1 pkt 9 i 14, § 15, § 20 i § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)