

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu

Raport bieżący 14/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2014 opublikowanego dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, posiadającego NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 51.136.764 zł w całości wpłacony („Bank BGŻ”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 4021 ksh, zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Banku BGŻ z Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042172, posiadającym NIP 526-00-26-950 oraz kapitał zakładowy w wysokości 122 000 000 zł w całości wpłacony („Rabobank Polska”) („Połączenie”).

Plan Połączenia spółek, zgodnie z którym Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Rabobank Polska jako spółki przejmowanej na Bank BGŻ jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) z dnia 31 października 2013 r. („Plan Połączenia”), został opublikowany raportem bieżącym nr 50/2013 z dnia 31 października 2013 r. i znajduje się od tego dnia na stronie internetowej Banku BGŻ pod adresem:

http://www.bgzbnpparibas.pl/files/relacje-inwestorskie/RB_2013/Merger_Plan_2013_PL.PDF

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ uchwały w sprawie Połączenia Rabobank Polska z Bankiem BGŻ jest planowane na dzień 30 maja 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2014 r. zostało dokonane raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., który znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem: http://www.bgzbnpparibas.pl/files/relacje-inwestorskie/RB_2014/RB_012_2014.pdf

Raportem bieżącym nr 11/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Bank dokonał pierwszego zawiadomienia o planowanym Połączeniu.

Od dnia 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Banku BGŻ, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, Akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 ksh, a w szczególności z:

- 1) Planem Połączenia,
- 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku BGŻ i Rabobank Polska za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,
- 3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, tj. w szczególności z projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu Banku BGŻ, ustaleniem wartości majątku Rabobank Polska oraz oświadczeniem zawierającym informacje o stanie księgowym Rabobank Polska

sporządzonym dla celów Połączenia,

4) sprawozdaniami zarządów Banku BGŻ i Rabobank Polska z dnia 31 października 2013 r. uzasadniającymi Połączenie,

5) opinią biegłego z dnia 31 stycznia 2014 r. z badania Planu Połączenia wraz z jego sprostowaniem z dnia 18 lutego 2014 r.

Od tego samego dnia Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Banku BGŻ odpisów dokumentów, o których mowa w pkt 1–5 powyżej. Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez Bank środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, można przysyłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).