

Uzgodnienie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A.

Raport bieżący 50/2013 z dnia 31 października 2013 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („Bank BGŻ”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku BGŻ nr 138/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. dotyczącego zamiaru połączenia Banku BGŻ i Rabobank Polska S.A. („Rabobank Polska”) („Połączenie”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 października 2013 r., Zarząd Banku BGŻ i Zarząd Rabobank Polska uzgodniły i podpisały plan połączenia Banku BGŻ i Rabobank Polska sporządzony zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz art. 499 §1 oraz § 2 ksh („Plan Połączenia”).

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Rabobank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz Banku BGŻ, jako spółki przejmującej, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BGŻ poprzez emisję 5.002.000 (pięciu milionów dwóch tysięcy) imiennych akcji zwykłych serii H w Banku BGŻ o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda („Akcje Połączeniowe”), które Bank BGŻ przyzna dotychczasowemu akcjonariuszowi Rabobank Polska. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Banku BGŻ zostanie podwyższony o kwotę 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) zł do kwoty 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł.

W Planie Połączenia ustalono następujący parytet wymiany akcji: za 1 (jedną) akcję Rabobank Polska akcjonariuszowi Rabobank Polska zostanie przyznanych 41 (czterdzieści jeden) Akcji Połączeniowych.

Na skutek Połączenia Bank BGŻ wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Rabobank Polska, a Rabobank Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku BGŻ oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku BGŻ.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 2 ksh, Połączenie wymagać będzie uchwał walnych zgromadzeń Banku BGŻ oraz Rabobank Polska, a w szczególności uchwał wyrażających: (i) zgodę na Plan Połączenia; oraz (ii) zgodę na zmiany statutu Banku BGŻ.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe Połączenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na: (i) Połączenie; oraz (ii) zmiany statutu Banku BGŻ.

W związku z powyższym Bank BGŻ w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia (wraz z załącznikami) oraz sprawozdanie Zarządu Banku BGŻ uzasadniające połączenie Banku BGŻ oraz Rabobank Polska. Jednocześnie informujemy, że Bank BGŻ wystąpi do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem sporządzenia opinii zgodnie z art. 503 § 1 ksh oraz opublikuje w formie raportu bieżącego treść powyższej opinii po jej otrzymaniu. Decyzja o połączeniu obu banków jest wynikiem zobowiązań przyjętych przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. oraz Rabobank International Holding B.V. wobec KNF.

Plan połączenia dla Banku BGŻ S.A. oraz Rabobank Polska S.A.>>

Sprawozdanie Zarząd z dnia 31 października 2013 r. sporządzone przez Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zgodnie z art 501 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Rabobank Polska S.A. >>

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 2 pkt 1 oraz 2 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.