



Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii N oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA, działając na podstawie art. 433 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia Akcjonariuszom zebranych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N.

W opinii Zarządu Banku, wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii N jest uzasadnione interesem Banku.

Emisja akcji serii N ma na celu szybkie i skuteczne wzmocnienie bazy kapitałowej Banku przez akcjonariusza większościowego, który posiada obecnie bezpośrednio lub pośrednio 99,87% wszystkich akcji Banku i ponosi największe ryzyko związane z działalnością Banku. Z tego względu emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej w całości do głównego akcjonariusza. Dodatkowy kapitał umożliwi, z jednej strony dalszą realizację przyjętej strategii rozwoju Banku, a także spełnienie wymogów nadzoru finansowego dotyczących adekwatności kapitałowej banków określonych w Uchwale KNF nr 153/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku, która wchodzi w życie 30 czerwca 2012 roku.

W projekcie Uchwały Walnego Zgromadzenia przewidziana została delegacja dla Zarządu Banku do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N w późniejszym terminie. Uprawnienie Zarządu Banku do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu zapłaty za akcję na optymalnym poziomie, z uwzględnieniem bieżącej wartości księgowej Spółki.