



# raport bieżący nr 07/2015

data sporządzenia: 18 lutego 2015 r.

## Zmieniony projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 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.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej zmieniony projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r. w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

W stosunku do projektu Uchwały Nr 4 opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., aktualny projekt Uchwały Nr 4 został zmieniony w ten sposób, że proponowane w związku z planowanym połączeniem Spółki z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ”) zmiany Statutu BGŻ nie będą obejmowały zmiany § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ, jak również będą uwzględniały wynikające z powyższego niewielkie zmiany redakcyjne.

Proponowana zmiana przedmiotowego projektu Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r., ma na celu uniknięcie wątpliwości powstałych w związku z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. III CZP 34/14, dotyczącą wykładni przepisów odnoszących się do prokury, która została udzielona z zastrzeżeniem, że prokurent może działać łącznie z członkiem zarządu. Wprawdzie zarówno w praktyce, jak i w orzecznictwie sądów można spotkać się z akceptacją powyższego rozwiązania, niemniej jednak, biorąc pod uwagę przywołaną powyżej uchwałę Sądu Najwyższego, w celu uniknięcia wątpliwości co do zasad reprezentacji połączonego banku, jak również ewentualnych trudności związanych z rejestracją Statutu połączonego banku uwzględniającego wskazane powyżej, mogące budzić wątpliwości postanowienia, Zarząd dokonał zmiany przedmiotowego projektu Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r., polegającej na rezygnacji z propozycji zmiany § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ oraz wprowadzeniu wynikających z powyższego niewielkich zmian redakcyjnych.

W pozostałym zakresie projekty uchwał przekazane w załączeniu do raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. nie ulegają zmianie.

[Załącznik - zmieniony projekt Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2015 r.](#)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
18.02.2015 r.	Frédéric Amoudru	prezes zarządu	

