



raport bieżący nr 37/2014

data sporządzenia: 10 października 2014 r.

Uzgodnienie planu połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Podstawa prawna: z §5 ust. 1 pkt 13 oraz §19 ust. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 3 września 2014 r. dotyczącego zamiaru połączenia BNP Paribas Banku Polska S.A. („**BNPP Polska**”) i Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („**BGŻ**”) („**Połączenie**”), Zarząd BNPP Polska informuje, że w dniu 10 października 2014 r. Zarząd BNPP Polska i Zarząd BGŻ uzgodniły i podpisały plan połączenia BNPP Polska z BGŻ, sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) („**Plan Połączenia**”).

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska (Banku Przejmowanego) na BGŻ (Bank Przejmujący), z równoczesnym podwyższeniem kapitału BGŻ, z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji BGŻ o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) („**Akcje Połączeniowe**”), które BGŻ wyda dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska.

W Planie Połączenia ustalono następujący parytet wymiany akcji: w zamian za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariusze BNPP Polska otrzymają 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych.

Zarząd BNPP Polska oraz Zarząd BGŻ ustaliły parytet wymiany akcji po zapoznaniu się z wynikami wycen BNPP Polska i BGŻ.

W przygotowywaniu wycen BNPP Polska i BGŻ, a także przy określaniu parytetu wymiany akcji, Zarząd BNPP Polska wziął pod uwagę, m.in. opinię z dnia 9 października 2014 roku, którą otrzymał od Citigroup Global Markets Limited, potwierdzającą, że w ujęciu finansowym i na wspomniany wyżej dzień, parytet wymiany akcji został ustalony godziwie z punktu widzenia akcjonariuszy BNPP Polska (*fairness opinion*).

Na skutek Połączenia BGŻ wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki BNPP Polska, a BNPP Polska zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę BGŻ. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ w wyniku emisji Akcji Połączeniowych zostanie dokonany w tym samym dniu.

Połączony Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 506 § 2 i § 4 KSH, celem realizacji Połączenia Walne Zgromadzenie BNPP Polska oraz BGŻ podejmą określone uchwały, a w szczególności uchwały o zatwierdzeniu Planu Połączenia oraz o wyrażeniu zgody na proponowane zmiany w statucie BGŻ w związku z Połączeniem.

Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym: (i) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) („**Prawo Bankowe**”); (ii) zezwolenia KNF na zmiany statutu BGŻ na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego; (iii) decyzji KNF o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 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 (iv) innych zgód i zezwoleń wskazanych w punkcie 4.2 Planu Połączenia.

W związku z powyższym BNPP Polska w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości:

1. Plan Połączenia wraz z następującymi załącznikami zgodnie z art. 499 § 2 KSH:

- Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zmiany statutu BGŻ;
- Projektem uchwały Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie Połączenia;
- Projektem zmian w statucie BGŻ;
- Dokumentem określającym wartość majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.;
- Dokumentem określającym wartość majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.

Załączniki do Planu Połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH, nie zostały dołączone do Planu Połączenia z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

2. Sprawozdanie Zarządu BNPP Polska z dnia 10 października 2014 r., sporządzone zgodnie z art. 501 KSH, uzasadniające połączenie BNPP Polska oraz BGŻ.

3. Opinię Citigroup Global Markets Limited z dnia 9 października 2014 r., potwierdzającą, że w ujęciu finansowym i na wspomniany wyżej dzień, parytet wymiany akcji został ustalony godziwie z punktu widzenia akcjonariuszy BNPP Polska (*fairness opinion*).

Jednocześnie informujemy, że BNPP Polska oraz BGŻ wystąpią do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem sporządzenia opinii zgodnie z art. 503 § 1 KSH. Po jej otrzymaniu BNPP Polska opublikuje w formie raportu bieżącego treść powyższej opinii.

Decyzja o Połączeniu jest wynikiem realizacji zobowiązań przyjętych przez Grupę BNP PARIBAS wobec KNF.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
10.10.2014 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	

[Załącznik nr 1 - Plan połączenia z załącznikami:](#)

[zal. 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie Połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zmiany statutu BGŻ](#)

[zal. 2 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie Połączenia](#)

[zal. 3 do Planu Połączenia - Projekt zmian w statucie BGŻ](#)

[zal. 4 do Planu Połączenia - Dokument określający wartość majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.](#)

[zal. 5 do Planu Połączenia - Dokument określający wartość majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.](#)

[Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Zarządu BNPP Polska z dnia 10 października 2014 r., sporządzone zgodnie z art. 501 KSH, uzasadniające połączenie BNPP Polska oraz BGŻ](#)

[Załącznik nr 3 - Opinia Citigroup Global Markets Limited z dnia 9 października 2014 r.](#)