



**Treść uchwał podjętych przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
w dniu 30 marca 2016 roku**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Iwonę Dorotę Gajek.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 80 854 043 ważnych głosów z 80 854 043 akcji, stanowiących 95,98% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 80 854 043, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 80 854 043 ważnych głosów z 80 854 043 akcji, stanowiących 95,98% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 80 854 043, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 30 marca 2016 roku**

**w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („**BGŻ BNPP**”) z Sygma Bank Polska S.A. („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ BNPP („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1.

**Połączenie**

1. Postanawia się o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806 („**Sygma Bank Polska**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 roku.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

**Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą oddano 80 854 043 ważnych głosów z 80 854 043 akcji, stanowiących 95,98% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 80 854 043, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.

**Załącznik nr 1 do uchwały  
PLAN POŁĄCZENIA**

**PLAN POŁĄCZENIA**

**Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**

**oraz**

**Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna**

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana 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 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84.238.318 PLN („**Bank BGŻ BNP Paribas**”, „**Spółka Przejmująca**”), oraz
- (2) **Syigma Bank Polska Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN („**Syigma Bank**”, „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem Banku BGŻ BNP Paribas i Sygma Banku.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

### II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmująca oraz spółka akcyjna pod firmą Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana.

### III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

#### 1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Oznacza to, w szczególności, że w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, Bank BGŻ BNP Paribas wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Banku, a Sygma Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Banku BGŻ BNP Paribas.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Banku na Bank BGŻ BNP Paribas nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Banku BGŻ BNP Paribas.

Połączony bank będzie działał pod firmą **Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**.

## **2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego**

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie.

W związku z Połączeniem nie jest planowane dokonanie zmian w statucie Banku BGŻ BNP Paribas.

## **3. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółek**

Zgodnie z art. 506 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. **Załącznik nr 1 i nr 2** do Planu Połączenia).

## **4. Sukcesja generalna**

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Bank BGŻ BNP Paribas w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Banku.

Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia.

## **IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

## **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

**VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

**VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

**VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK**

W związku z tym, iż Bank BGŻ BNP Paribas jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządził oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Banku BGŻ BNP Paribas, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

**Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**

Tomasz Bogus  
Prezes Zarządu

Bartosz Urbaniak  
Członek Zarządu

**Syigma Bank Polska Spółka Akcyjna**

Adam Parfiniewicz  
Prezes Zarządu

Nicolas Kern  
Członek Zarządu



**Załączniki:**

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna;
3. Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
4. Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.

Spółki niniejszym wyjaśniają, że załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH nie został sporządzony dla Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 KSH.

## Załącznik 1

### Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

---

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna  
z dnia [●] 2016 roku  
w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („**BGŻ BNPP**”) z Sygma Bank Polska S.A. („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ BNPP („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

#### §1.

##### Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806 („**Sygma Bank Polska**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 roku.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### §2.

##### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

## Załącznik 2

### Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

---

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna  
z dnia [●] 2016 roku  
w sprawie połączenia Sygma Bank Polska S.A. z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Sygma Bank Polska S.A. („**Sygma Bank Polska**”) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie Sygma Bank Polska („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

#### §1.

##### Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu Sygma Bank Polska z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571 („**BGŻ BNPP**”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Sygma Bank Polska i BGŻ BNPP w dniu 10 grudnia 2015 roku.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz na treść Statutu BGŻ BNPP. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

#### §2.

##### Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

### Załącznik nr 3

#### Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień

**30 listopada 2015 roku**

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 30 listopada 2015 roku, na podstawie nieaudytowanego bilansu, na kwotę: 6 153 567 891 PLN.

	PLN
Aktywa	65 944 250 187
Pasywa	59 790 682 296
Aktywa netto	6 153 567 891

**Załącznik nr 4**  
**Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna**  
**na dzień 30 listopada 2015 roku**

Zarząd Sygma Bank Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Sygma Bank Polska S.A. na dzień 30 listopada 2015 roku wycenionych na podstawie nieaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 269 144 tys. zł.

Wartość aktywów netto Sygma Bank Polska S.A. na dzień 30 listopada 2015 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą pasywów.

<b>Wartość aktywów netto</b>	w tys. zł
Aktywa	1 793 116
Pasywa	1 523 972
<b>Aktywa netto</b>	<b>269 144</b>

**Załącznik nr 5**  
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna**  
**na dzień 30 listopada 2015 roku**

Zgodnie z artykułem 499 § 2 punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą zarejestrowaną w Warszawie oświadcza, że wartość księgowa spółki na dzień 30 listopada 2015 roku wynosi jak przedstawiono poniżej. Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

**Bilans na dzień 30 listopada 2015 roku (nieaudytowany)**

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na 30 listopada 2015</b>	
	<b>roku</b>	<b>w tys. zł</b>
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym		336
Należności od sektora finansowego		183 194
Należności od sektora niefinansowego		1 475 733
Dłużne papiery wartościowe		50 294
Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe		17
Wartości niematerialne i prawne, w tym:		4 718
Rzeczowe aktywa trwale		8 568
Inne aktywa		4 439
Rozliczenia międzyokresowe		65 817
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 793 116</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY</b>	<b>Stan na 30 listopada 2015</b>	
	<b>roku</b>	<b>w tys. zł</b>
<b>Zobowiązania i kapitał własny</b>		
Zobowiązania wobec sektora finansowego		1 437 891
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego		6 352
Fundusze specjalne i inne zobowiązania		11 203
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone		47 193
Rezerwy		21 333
<b>Zobowiązania razem</b>		<b>1 523 972</b>
<b>Kapitał własny</b>		
Kapitał (fundusz) podstawowy		187 553
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		(72)
Zysk (strata) z lat ubiegłych		4 213
Zysk (strata) netto		77 450
<b>Kapitał własny ogółem</b>		<b>269 144</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1 793 116</b>