

Warszawa, dnia 9 maja 2018 roku

PLAN POŁĄCZENIA

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z
BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Stosownie do treści art. 498 oraz art. 499 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577, z późn. zm.) (dalej: „KSH”) wyżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści („Plan połączenia”):

1. Oznaczenie spółek biorących udział włączeniu (typ, firma i siedziba)

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (dalej zwane łącznie "Spółkami"):

Spółka przejmująca:

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.461.630.421,25 złotych (wplacony w całości) (dalej: „Getin Noble Bank” albo „Spółka Przejmująca”) oraz

Spółka przejmowana:

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237641 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1070002370, REGON 140173539, wysokość kapitału zakładowego wynosi 104.000.000,00 złotych (wplacony w całości) (dalej: „BPI Bank” albo „Spółka Przejmowana”).

2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 oraz 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej) oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych w związku z połączeniem).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca połączy się ze spółką, której jest jednym akcjonariuszem, połączenie dokonane zostanie w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, wobec czego:

1. Plan połączenia nie zawiera:

- a. stosunku wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - b. zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
 - c. wskazania dnia, od którego akcje przyznawane w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH),
2. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 KSH).
 3. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 KSH) (opinia biegłego rewidenta nie zostanie sporządzona).
 4. Uwzględniając fakt, iż spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która 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, do planu połączenia nie zostanie dołączone oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 4 KSH). Spółka Przejmująca publikuje półroczne sprawozdania finansowe na stronie internetowej <http://gnb.pl/okresowe>
 5. Uwzględniając fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, walne zgromadzenia obu łączących się spółek podejmą uchwały w przedmiocie połączenia.
 6. Na skutek połączenia, Getin Noble Bank S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki BPI Bank, a BPI Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Getin Noble Bank.
 7. Połączony bank będzie działał pod firmą Getin Noble Bank S.A.
- 3. Określenie stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej. Dzień, od którego przyznane akcje Spółki Przejmującej uczestniczą w jej zysku.**

W związku z połączeniem nie nastąpi wymiana akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH).

4. Warunki prawne połączenia

Zgodnie z art. 124 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 tj. ze zm.) Prawo bankowe, połączenie będzie miało miejsce pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie.



W związku z połączeniem nie jest planowane dokonanie zmian w statucie Getin Noble Bank.

5. Szczególne uprawnienia przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie jest planowane przyznanie przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. Załączniki

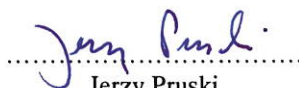
Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 7.1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank SA w przedmiocie połączenia Spółek
- 7.2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia BPI Bank Polskich Inwestycji SA w przedmiocie połączenia Spółek
- 7.3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.;
- 7.4. Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia;

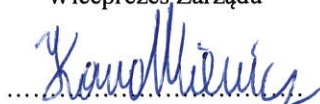
Zarząd Getin Noble Bank S.A.



Artur Klimczak
Prezes Zarządu



Jerzy Pruski
Wiceprezes Zarządu



Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu



Maciej Kleczkiewicz
Członek Zarządu

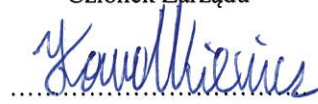
Zarząd BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.



Marek Kempny
Prezes Zarządu



Ewa Zwierko
Członek Zarządu



Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu



Michał Marciszewski
Członek Zarządu

Marcin Kuksinowicz

.....
Marcin Kuksinowicz
Członek Zarządu

Arkadiusz Milewski

.....
Arkadiusz Milewski
Członek Zarządu

Marcin Romanowski

.....
Marcin Romanowski
Członek Zarządu

Maciej Szczechura

.....
Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Maciej

Załącznik nr 1
do Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Projekt uchwały o połączeniu spółki Getin Noble Bank S.A. z BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

UCHWAŁA Nr __/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2018 r.
w sprawie połączenia
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 506 §1 w zw. z §2, art. 515 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 506 §1 KSH, po zapoznaniu się z Planem połączenia (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000237641 (dalej: „Bank BPI”) jako spółką przejmowaną.

§2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Bankiem BPI w dniu 09 maja 2018 roku.

§3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Banku BPI na Spółkę.

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Banku BPI.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Projekt uchwały o połączeniu spółki BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z Getin Noble Bank S.A.

UCHWAŁA Nr __/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2018 r.

w sprawie połączenia

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 506 §1 w zw. z §2, art. 515 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 506 §1 KSH, po zapoznaniu się z Planem połączenia (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735 (dalej: „Getin Noble Bank”), jako spółką przejmującą.

§2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Getin Noble Bank w dniu 09 maja 2018 roku.

§3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki na Getin Noble Bank.

§ 4

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Getin Noble Bank.

§ 5

Nie przewiduje się przyznania przez Getin Noble Bank praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce.

§ 6

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzanie połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem połączenia i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Getin Noble Bank, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie, na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego.

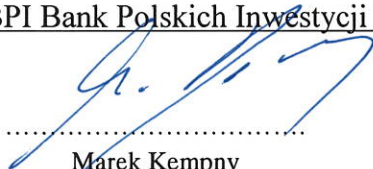
Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
z dnia 9 maja 2018 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. na dzień 30 kwietnia 2018 r.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej – BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na dzień 30 kwietnia 2018 r. obliczona, jako wartość składników majątkowych Spółki pomniejszonych o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. wartość aktywów netto), wynosiła 95 470 158,99 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Wartość składników majątkowych, zobowiązań i rezerw, określona została na podstawie niezaudytowanych danych zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2018 r., w szczególności na podstawie wartości godziwej, amortyzowanego kosztu lub w przypadku, gdy było to konieczne wg najbardziej właściwych szacunków.

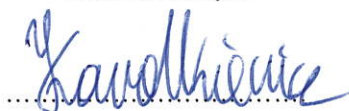
Zarząd BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.



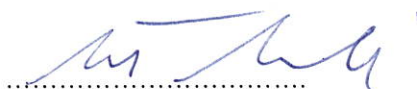
Marek Kempny
Prezes Zarządu



Ewa Zwierko
Członek Zarządu



Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu



Michał Marciszewski
Członek Zarządu



Arkadiusz Milewski
Członek Zarządu





Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. i BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

z dnia 9 maja 2018 r.

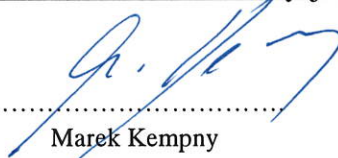
Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd spółki BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oświadcza, że stan księgowy Spółki wg niezaudytowanych danych na dzień 30 kwietnia 2018 roku był zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczeniach dokumentach:

- bilansem, sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2018 roku, wykazującym po stronie pasywów i aktywów sumę 478 512 569,82 złotych, a po stronie aktywów netto (kapitały własne) sumę 95 470 158,99 złotych,
- rachunkiem zysków i strat, sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2018 roku, wykazującym wynik netto w wysokości 57 396,29 złotych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Przywołane elementy sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.



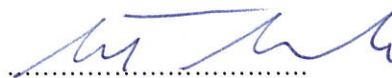
Marek Kempny
Prezes Zarządu



Ewa Zwierko
Członek Zarządu



Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu



Michał Marciszewski
Członek Zarządu



Arkadiusz Milewski
Członek Zarządu



BILANS

	30.04.2018	31.12.2017	31.12.2016
(zł)			
A K T Y W A			
- Kasa, środki w Banku Centralnym	0,00	0,00	0,00
- Należności od banków	38 016 431,43	97 319 009,61	36 340 063,15
- Należności od klientów (kredyty i pożyczki)	79 382 538,87	98 021 183,70	136 965 608,64
- Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	0,00	0,00	0,00
- Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu	236 225 405,55	0,00	0,00
- Aktywa wyceniane do wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody	121 815 200,00	279 609 392,14	302 149 305,13
- Rzeczowe aktywa trwałe	1 754 145,28	1 760 998,23	1 655 711,57
- Wartości niematerialne	115 368,54	69 744,66	3 547 201,46
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 040 482,80	477 711,80	2 438 578,00
- Pozostałe aktywa	162 997,35	156 656,50	872 472,08
Aktywa razem	478 512 569,82	477 414 696,64	483 968 940,03
P A S Y W A			
ZOBOWIĄZANIA			
- Zobowiązania wobec banków	381 236 110,48	380 518 361,90	381 907 400,49
- Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00	0,00
- Rezerwy	203 494,16	53 231,16	138 198,16
- Inne zobowiązania	1 602 806,19	1 711 822,88	2 824 000,97
Zobowiązania ogółem	383 042 410,83	382 283 415,94	384 869 599,62
KAPITAŁY			
- Kapitał podstawowy	104 000 000,00	104 000 000,00	104 000 000,00
- Kapitał z aktualizacji wyceny	1 641 437,84	926 005,84	369 560,44
- Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-10 171 278,85	-9 794 725,14	-5 270 220,03
Kapitały ogółem	95 470 158,99	95 131 280,70	99 099 340,41
Kapitał własny i zobowiązania razem	478 512 569,82	477 414 696,64	483 968 940,03



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Działalność kontynuowana		
(zł)	od 01-01-2018 do 30-04-2018	za rok 2017 za rok 2016	
<i>Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze</i>	4 123 884,39	12 197 679,53	11 163 810,05
<i>Koszty odsetek i podobne koszty</i>	-2 313 844,94	-7 119 715,50	-7 049 736,08
Wynik z tytułu odsetek	1 810 039,45	5 077 964,03	4 114 073,97
<i>Przychody z tytułu opłat i prowizji</i>	50 889	2 135 112,44	4 097 747,41
<i>Koszty z tytułu opłat i prowizji</i>	-19 707	-45 361,04	-49 627,33
Wynik z tytułu opłat i prowizji	31 182,26	2 089 751,40	4 048 120,08
<i>Wynik z wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Wynik z pozycji wymiany</i>	808,14	-2 379,27	5 509,93
Wynik na działalności handlowej	808,14	-2 379,27	5 509,93
<i>Wynik ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych z kategorii "Należności od klientów"</i>	0,00	0,00	0,00
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych	0,00	-46,00	436 640,00
Pozostałe przychody operacyjne	100,00	2 100 084,70	576 906,77
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-4 838 652,38	0,00
Odpisy (netto) z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek	-79 102,00	49 596,00	490 346,00
Ogólne koszty administracyjne	-1 692 025,56	-7 170 481,39	-7 194 049,83
Wynik działalności operacyjnej	71 002,29	-2 694 162,91	2 477 546,92
Wynik brutto	71 002,29	-2 694 162,91	2 477 546,92
Podatek dochodowy	-13 606,00	-1 830 342,20	-529 133,00
Wynik netto	57 396,29	-4 524 505,11	1 948 413,92
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Wynik na jedną akcję zwykłą	0,55	-43,50	18,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Rozwodniony wynik na jedną akcję zwykłą	0,55	-43,50	18,73

