

## PLAN POŁĄCZENIA

**BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ORAZ**

**BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 24 października 2019 roku, stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

1. spółki pod firmą **BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”);

oraz

2. spółki pod firmą **BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”);

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

### Podstawa Prawna i informacje o publikacji

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 KSH.

Zgodnie z art. 500 § 2 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.bnpparibasgsc.pl](http://www.bnpparibasgsc.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [www.bnpparibasfs.pl](http://www.bnpparibasfs.pl) nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu.

Plan Połączenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 502 § 1 KSH.

### §1

#### Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu podlegają:

1. jako **Spółka Przejmująca**:

Typ: Spółka Akcyjna

Firma: BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA



Siedziba: Warszawa, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

## 2. jako Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba: Warszawa, adres: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

### §2 Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie artykułu 492 § 1 pkt 1 KSH (poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) za akcje, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., który jest również jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej (dalej jako „Połączenie”). Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 KSH, wyrażających zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Projekty uchwał stanowią załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na zasadzie sukcesji uniwersalnej.
4. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia wynikające w szczególności z art. 491 § 3 KSH, z którego wynika, że nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

### § 3

#### **Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej i ewentualnych dopłat.**

1. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej:

Akcje połączeniowe zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany („Parytet wymiany”):

**1 : 23,0151535651468** – gdzie jeden oznacza udział Spółki Przejmowanej.

Zatem za każdy 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma **23,0151535651468** akcji Spółki Przejmującej.

Podstawą ustalenia Parytetu wymiany była relacja wyników wycen łączących się Spółek, przeprowadzonych metodami, o których mowa w punkcie 2 poniżej.

2. Metody zastosowane dla określenia Parytetu wymiany:

- a) Wycena Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2019 roku wynosi 15 845 309,85 zł i została przeprowadzona metodą księgową (metodą aktywów netto). Kapitał Spółki Przejmowanej dzieli

się na 9 315 udziałów. Wartość tak ustalonego jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 1 701,05 zł po zaokrągleniu w dół (na zasadach matematycznych) przy wartości nominalnej 500,00 zł jednego udziału.

- b) Wycena Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2019 roku wynosi 20 209 325,10 zł i została przeprowadzona metodą księgową (metodą aktywów netto). Kapitał Spółki Przejmującej dzieli się na 273 438 akcji. Wartość tak ustalonej jednej akcji Spółki Przejmującej wynosi po zaokrągleniu w górę (na zasadach matematycznych) 73,91 zł przy wartości nominalnej 10,00 zł jednej akcji.

Przyjęta metodologia wyceny w sposób najbardziej porównywalny oddaje wartości majątków Spółek. Za wyborem tej metody przemawia jej prostota, jednoznaczność interpretacji wyniku wyceny oraz oparcie wyceny na tych samych ogólnie obowiązujących standardach rachunkowości. Dodatkowo za wyborem tej metody przemawia fakt, iż wyceniane Spółki znajdują się pod kontrolą tego samego akcjonariusza/wspólnika czyli BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Mając na uwadze, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej oraz wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest jeden podmiot wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem będą przysługiwały BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku ze szczególnym charakterem podwyższenia kapitału zakładowego stanowiącym element Połączenia nie będzie zawierana odrębna umowa objęcia akcji emisji połączeniowej.
4. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, którą otrzyma wspólnik Spółki Przejmowanej ustala się przez iloczyn posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej przez Parytet wymiany i zaokrąglenie w dół otrzymanego w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej).
5. W przypadku gdy w wyniku zaokrąglenia w dół, o którym mowa powyżej nie zostanie przydzielona należna według Parytetu wymiany ułamkowa część Akcji Emisji Połączeniowej (akcje nie mogą być przydzielane w częściach ułamkowych), wspólnik Spółki Przejmowanej będzie uprawniony do otrzymania od Spółki dopłaty brakującej kwoty w gotówce („Dopłata”).
6. Kwota Dopłaty Akcjonariuszowi Spółki przejmowanej zostanie obliczona według następującego wzoru:  
$$D = A - B$$

D – oznacza kwotę Dopłaty  
A – oznacza łączną wartość opisaną w pkt 2 a)  
B – oznacza łączną wartość emisyjną Akcji Emisji Połączeniowej (Akcje Serii D), którą otrzyma Akcjonariusz Spółki przejmowanej.
7. Zgodnie z powyższymi zasadami ustalono, że iloczyn udziałów Spółki Przejmowanej i parytetu wymiany, po zaokrągleniu w dół, wynosi 214 386. W związku z powyższym ustala się, że wspólnik Spółki Przejmowanej za 9315 udziałów Spółki Przejmowanej otrzyma 214 386 sztuk akcji Spółki Przejmującej. Kwota Dopłaty dla wspólnika Spółki Przejmowanej wynosi 40,59 zł i została obliczona zgodnie ze wzorem w punkcie 6 jako wynik odejmowania wartości emisyjnej 214 386 akcji (15 845 269,26 zł) od wartości spółki przejmowanej opisaną w punkcie 2a) powyżej (15 845 309,85 zł).
8. Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej uprawniony będzie do otrzymania kwoty Dopłaty w gotówce od Spółki Przejmującej w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu.

#### § 4

#### Emisja Akcji Połączeniowych i podwyższenia kapitału w Spółce Przejmującej

1. Mając powyższe na względzie, w wyniku połączenia Spółek wyemitowanych zostanie łącznie 214 386 akcji serii D Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda



i cenie emisyjnej 73,91 (słownie: siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda. Łączna wartość nominalna wyemitowanych akcji będzie wynosiła 2 143 860 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) a łączna wartość emisyjna będzie wynosiła 15 845 269,26 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy).

2. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2 734 380,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 4 878 240,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych), tj. o kwotę 2 143 860,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję 214 386 (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) sztuk nowych akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D/000001 do D/214386 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 73,91 zł (słownie: słownie: siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda. Akcje zostaną wyemitowane z przeznaczeniem dla jednego wspólnika Spółki Przejmowanej („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
3. Nadwyżka pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji serii D wynosząca 63,91 zł na każdą akcję - w łącznej kwocie 13 701 409,26 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.

#### **§5**

**Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia na równi z innymi akcjami Spółki Przejmującej.

#### **§6**

**Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu**

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

**Załączniki do Planu Połączenia:**


- 1) **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia.
- 2) **Załącznik nr 2:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w sprawie połączenia.
- 3) **Załącznik nr 3:** Projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- 4) **Załącznik nr 4:** Ustalenie wartości majątku spółki BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako spółki przejmowanej na dzień 30 września 2019 roku.

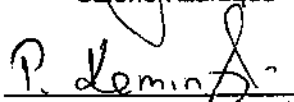
- 5) **Załącznik nr 5:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2019 roku.
- 6) **Załącznik nr 6:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2019 roku.

### PODPISY

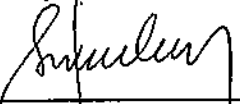
W imieniu:

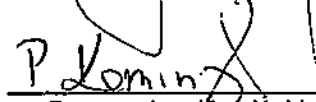
**BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER  
SPÓŁKA AKCYJNA:**


  
\_\_\_\_\_  
Katarzyna Suchodolska  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Przemysław Kamiński  
Członek Zarządu

**BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:**

  
\_\_\_\_\_  
Katarzyna Suchodolska  
Prezes Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Przemysław Kamiński  
Członek Zarządu

  
\_\_\_\_\_  
Nicolas Kern  
Członek Zarządu

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
**BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] roku

w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

1) **uchwala połączenie** spółki pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) („Spółka Przejmowana”).

Połączenie następuje na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem, następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w wyniku którego zostaną wyemitowane nowe akcje Spółki Przejmującej, które mając na uwadze fakt, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej i współnikiem Spółki Przejmowanej jest jeden podmiot, przeznacza się dla jedynego współnika Spółki Przejmowanej tj. spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie;

2) **wyraża zgodę** na plan połączenia uzgodniony i przedstawiony przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej z dnia 24 października 2019 roku, udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.bnpparibasgsc.pl](http://www.bnpparibasgsc.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [www.bnpparibasfs.pl](http://www.bnpparibasfs.pl);

3) **wyraża zgodę** na zaproponowaną w planie połączenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej zmianę statutu Spółki Przejmującej, w tym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.734.380,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 4 878 240,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych), tj. o kwotę 2 143 860,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję 214 386 (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) sztuk nowych akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D/000001 do D/214386 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 73,91 zł (słownie:



siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda z przeznaczeniem dla jednego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. Nadwyżka pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji serii D wynosząca 63,91 zł na każdą akcję - w łącznej kwocie 13 701 409,26 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej;

4) **ponieważ** liczba akcji serii D przeznaczona dla jednego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie w wysokości 214 386 została ustalona poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej przez parytet wymiany wskazany w planie połączenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej (co daje liczbę 214 386,16) i zaokrąglenie w dół otrzymanego w ten sposób iloczynu (co daje liczbę 214 386 akcji serii D), tym samym jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzymał należnej mu ułamkowej części Akcji Emisji Połączeniowej w wysokości 0,16 oraz z racji zaokrągleń w dół zastosowanych w ustalaniu wartości godziwej udziałów i akcji w konsekwencji należna jest mu dopłata od Spółki Przejmującej w wysokości 40,59 zł obliczona jako wynik różnicy wartości godziwej Spółki Przejmowanej a wartości Emisji Akcji Połączeniowych. W konsekwencji jedyny akcjonariusz Spółki Przejmującej uprawniony będzie do otrzymania kwoty dopłaty w wysokości 40,59 zł w gotówce od Spółki Przejmującej w dniu podjęcia niniejszej uchwały;

5) **zmienia** statut Spółki Przejmującej w taki sposób, że art. 6 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 878 240,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 487 824 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda. Akcje serii A oznaczone są numerami od A/0000001 do A/0038366, akcje serii B oznaczone są numerami od B/0000001 do B/0161634, akcje serii C oznaczone są numerami od C/0000001 do C/73438 oraz akcje serii D oznaczone są numerami od D/0000001 do D/214386.”*

6) **ustala**, że akcje imienne zwykłe serii D o numerach od D/0000001 do D/214386 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda będą uprawniały do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY

**Uchwała nr [·]  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z dnia [·] 2019 roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER  
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie**

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

- 1) **uchwała połączenie BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) ze spółką pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) („Spółka Przejmująca”).**

Połączenie następuje na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z połączeniem, następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w wyniku którego zostaną wyemitowane nowe akcje Spółki Przejmującej, które mając na uwadze fakt, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej i wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest jeden podmiot tj. spółka BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przeznaczają się dla jednego wspólnika Spółki Przejmowanej;

- 2) **wyraża zgodę** na plan połączenia uzgodniony i przedstawiony przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej z dnia 24 października 2019 roku, udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.bnpparibasgsc.pl](http://www.bnpparibasgsc.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [www.bnpparibasfs.pl](http://www.bnpparibasfs.pl);
- 3) **wyraża zgodę** na zaproponowaną w planie połączenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej zmianę statutu Spółki Przejmującej, w tym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.734.380,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 4 878 240,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych), tj. o kwotę 2 143 860,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję 214 386 (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) sztuk nowych akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D/000001 do D/214386 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 73,91 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda z przeznaczeniem dla jednego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. spółki BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. Nadwyżka pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną akcji serii D wynosząca 63,91 zł na każdą akcję - w łącznej kwocie 13 701 409,26 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.





**Projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem spółek BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie oraz BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie planowana jest zmiana statutu spółki pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie w taki sposób, że art. 6 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej otrzyma następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 878 240,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 487 824 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda. Akcje serii A oznaczone są numerami od A/0000001 do A/0038366, akcje serii B oznaczone są numerami od B/0000001 do B/0161634, akcje serii C oznaczone są numerami od C/0000001 do C/73438 oraz akcje serii D oznaczone są numerami od D/0000001 do D/214386.”*



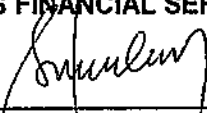
**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU  
BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU**


Spółka pod firmą **BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”), w związku z planowanym połączeniem ze spółką pod firmą **BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona na dzień 30 września 2019 roku wynosi 15 845 309,85 zł.


Wycena wartości majątku Spółki Przejmowanej została oparta na metodzie aktywów netto.

Powyższe wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2019 roku na podstawie danych ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmowanej.

**W imieniu BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z O.O.:**

  
Katarzyna Suchodolska  
Prezes Zarządu

  
Przemysław Kubiński  
Członek Zarządu

  
Nicolas Kern  
Członek Zarządu

**Oświadczenie**  
**o stanie księgowym spółki**  
**BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**na dzień 30 września 2019 roku**

Spółka pod firmą **BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) („Spółka”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą **BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych), na dzień 30 września 2019 roku.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia poniższego bilansu. Wartości przedstawione w bilansie poniżej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

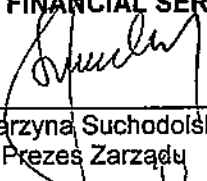
**BILANS BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z O.O.**

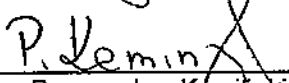
W PLN	Noty	30.09.2019	31.12.2018
<b>Aktywa</b>			
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe			
Wartości niematerialne		0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		0	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		30 195,49	62 180,91
<b>Aktywa trwałe razem</b>		<b>30 195,49</b>	<b>62 180,91</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Należności od klientów			
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe		584 312,51	496 064,20
Środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty		15 489 206,63	22 244 028,01
<b>Aktywa obrotowe razem</b>		<b>16 073 519,14</b>	<b>22 740 092,21</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>16 103 714,63</b>	<b>22 802 273,12</b>




<b>Pasywa</b>			
<b>Kapitał własny</b>		4 657 500,00	4 657 500,00
Kapitał podstawowy		8 731 966,27	7 771 356,07
Kapitał zapasowy		164 648,22	164 648,22
Pozostałe kapitały		2 291 195,36	9 606 234,30
Wynik roku bieżącego		15 845 309,85	22 199 738,59
<b>Razem kapitały własne</b>			
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		0	0
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		0	0
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b>			
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		258 404,78	602 534,53
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe			
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		258 404,78	602 534,53
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b>			
<b>Zobowiązania razem</b>		16 103 714,63	22 802 273,21
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b>			

**W imieniu BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z O.O.:**

  
Katarzyna Suchodojska  
Prezes Zarządu

  
Przemysław Kamiński  
Członek Zarządu

  
Nicolas Kern  
Członek Zarządu

Oświadczenie  
o stanie księgowym spółki  
BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA  
na dzień 30 września 2019 roku

Spółka pod firmą **BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) („Spółka”), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą **BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), na dzień 30 września 2019 roku.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia poniższego bilansu. Wartości przedstawione w bilansie poniżej zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

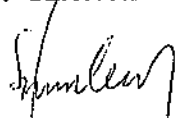
**BILANS BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA**

Aktywa	Nota	30 września 2019 złotych	31 grudnia 2018 złotych
A. Aktywa trwałe		1 235 110,40	1 093 216,57
I. Wartości niematerialne i prawne		310 701,49	116 929,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		100 324,91	133 731,79
1. Środki trwałe		100 324,91	133 731,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		100 324,91	133 731,79
d) środki transportu		-	-
e) inne środki trwałe		-	-
III. Należności długoterminowe		-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		824 084,00	842 555,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		824 084,00	842 555,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
B. Aktywa obrotowe		24 774 677,32	28 682 544,50
I. Zapasy		-	-
II. Należności krótkoterminowe		7 478 714,64	5 010 915,91
1. Należności od jednostek powiązanych		7 198 156,73	4 930 453,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 198 156,73	4 930 453,58

- do 12 miesięcy	7 198 156,73	4 930 453,58
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	280 557,91	80 462,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	175 584,92	72 960,95
- do 12 miesięcy	175 584,92	72 960,95
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	100 991,01	1 593,50
c) inne	3 981,98	5 907,88
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowa	13 640 816,36	22 624 006,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 640 816,36	22 624 006,64
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 640 816,36	22 624 006,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	940 126,77	2 919 530,91
- inne środki pieniężne	12 700 689,59	19 689 295,73
- inne aktywa pieniężne	-	15 180,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 655 146,32	1 047 621,95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
<b>Aktywa razem</b>	<b>26 009 787,72</b>	<b>29 775 761,07</b>

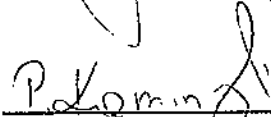
Pasywa		Nota	30 września 2019 złotych	31 grudnia 2018 złotych
A.	Kapitał własny		20 209 325,10	23 674 178,52
I.	Kapitał podstawowy		2 734 380,00	2 734 380,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III.	Udziały własne (wielkość ujemna)		-	-
IV.	Kapitał zapasowy		912 000,00	912 000,00
V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe		8 692 671,56	7 433 213,01
VII.	Zysk z lat ubiegłych		-	-
VIII.	Zysk netto		7 870 273,54	12 594 585,51
IX.	Odplys z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		5 800 462,62	6 101 582,55
I.	Rezerwy na zobowiązania		511 254,40	511 254,40
II.	Zobowiązania długoterminowe		-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 463 180,34	1 667 084,75
1.	Wobec jednostek powiązanych		87 488,95	416 468,92
2.	Wobec pozostałych jednostek		1 375 691,39	1 250 615,83
3.	Fundusze specjalne		-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		3 826 027,88	3 923 243,40
1.	Ujemna wartość firmy		-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		3 826 027,88	3 923 243,40
-	długoterminowe		-	-
-	krótkoterminowe		3 826 027,88	3 923 243,40
<b>Pasywa razem</b>			<b>26 009 787,72</b>	<b>29 775 761,07</b>

**W imieniu BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓLKA AKCYJNA:**



---

Katarzyna Suchodolska  
Członek Zarządu



---

Przemysław Kamiński  
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 24 października 2019 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Niżej podpisana, działająca w imieniu spółki pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000022784, NIP: 5272098665, REGON: 012903980, kapitał zakładowy: 2.734.380,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych) („Spółka”), niniejszym udzielam:

## PEŁNOMOCNICTWA

### **Małgorzacie Badowskiej**

radcy prawnemu w kancelarii prawnej „GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.”  
numer wpisu WA-4946

### **Michałowi Boryczce**

radcy prawnemu w kancelarii prawnej „GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.”  
numer wpisu WA-7263

### **Mykoli Zembra**

adwokatowi w kancelarii prawnej „GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.”  
numer wpisu WAW/Adw/8552

(„Pełnomocnik”)

do reprezentowania Spółki:

- w postępowaniach sądowych dotyczących wpisu lub zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym w szczególności w zakresie zgłoszenia planu połączenia oraz rejestracji połączenia Spółki ze spółką pod firmą BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie;
- przed Monitorem Sądowym i Gospodarczym, w tym w szczególności w zakresie składania wniosków o publikacje ogłoszeń oraz do odbioru egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Każdy Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Każdy Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego działania w imieniu Spółki w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

BNP Paribas GSC S.A.  
członek Zarządu  
Przemysław Kamiński





Warszawa, dnia 24 października 2019 roku

## PEŁNOMOCNICTWO

Nizej podpisana, działająca w imieniu spółki pod firmą BNP PARIBAS FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000045093, NIP: 5222618074, REGON: 017341200, kapitał zakładowy: 4.657.500,00 PLN („Spółka”), niniejszym udzielam:

## PEŁNOMOCNICTWA

### **Małgorzacie Badowskiej**

radcy prawnemu w kancelarii prawnej „GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.”  
numer wpisu WA-4946

### **Michałowi Boryczce**

radcy prawnemu w kancelarii prawnej „GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.”  
numer wpisu WA-7263

### **Mykoli Zembra**

adwokatowi w kancelarii prawnej „GESSEL, KOZIOROWSKI Sp. k.”  
numer wpisu WAW/Adw/8552

(„Pełnomocnik”)

do reprezentowania Spółki:

- w postępowaniach sądowych dotyczących wpisu lub zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w tym w szczególności w zakresie zgłoszenia planu połączenia oraz rejestracji połączenia Spółki ze spółką pod firmą BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie;
- przed Monitorem Sądowym i Gospodarczym, w tym w szczególności w zakresie składania wniosków o publikację ogłoszeń oraz do odbioru egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Każdy Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Każdy Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego działania w imieniu Spółki w zakresie niniejszego pełnomocnictwa.

Katarzyna Suchodolska  
  
Prezes Zarządu  
BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.