

Warszawa, dnia 27 lipca 2011r.

## **PLAN PODZIAŁU**

**Getin Holding Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**poprzez przeniesienie części majątku na**

**Get Bank Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, spółka Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000004335 oraz spółka Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735, uzgodniły niniejszy Plan Podziału.

Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), nastąpi, przez przeniesienie części majątku Getin Holding Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka Dzielona”), stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Oddział w Warszawie i zajmującą się krajową działalnością bankową i powiązaną, na istniejącą spółkę: Get Bank Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka Przejmująca”), co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

### **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

#### **1.1 Spółka Dzielona**

Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym

Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000004335. Spółka Dzielona jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów k.s.h.

## 1.2 Spółka Przejmująca

Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000304735. Spółka Przejmująca uzyska status spółki publicznej w rozumieniu przepisów k.s.h. przed Dniem Wydzielenia.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są łącznie w dalszej części niniejszego Planu Podziału „Spółkami Uczestniczącymi w Podziale”.

## 2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

2.1 Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.

2.2 W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 2.142.465.631,00 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 2.142.465.631 (dwóch miliardów stu czterdziestu dwóch milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda (dalej „Akcje Emisji Podziałowej”). Akcje Emisji Podziałowej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, przy zastosowaniu wobec każdego z akcjonariuszy Spółki Dzielonej parytetu wymiany akcji Spółki Dzielonej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 (jedną) akcją Spółki Dzielonej przyznane zostanie 2,926888 (dwie i 926888/1000000) akcji Spółki Przejmującej (dalej „Parytet Wymiany Akcji”).

2.3 Liczba Akcji Emisji Podziałowej oraz Parytet Wymiany Akcji zostały określone przy uwzględnieniu zmiany statutu Spółki Przejmującej w sprawie podziału akcji Spółki Przejmującej poprzez obniżenie ich wartości nominalnej do 1,00 (jednego) złotego, uchwalonej w dniu 10 czerwca 2011r. uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, która to zmiana zostanie zarejestrowana przez sąd rejestrowy przed Dniem Wydzielenia, oraz przy uwzględnieniu planowanej emisji 209.083 (dwustu dziewięciu tysięcy osiemdziesięciu trzech) akcji Spółki Dzielonej serii P emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich na podstawie Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej z dnia 28 marca 2011r.

- 2.4 Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny Spółek Uczestniczących w Podziale, tj. wyceny wartości godziwej Spółki Przejmującej oraz wyceny wartości godziwej wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej według stanu na dzień 1 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 k.s.h.
- 2.5 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny zgodny z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.) oraz złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) oraz wniosek do GPW o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie podziału będzie obejmować zgodę na dematerializację wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, oraz udzielenie Zarządowi Spółki Przejmującej upoważnienia do zawarcia umowy w sprawie rejestracji wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, w KDPW oraz do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, do obrotu giełdowego. W uchwale zostaną zawarte również inne postanowienia związane z wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki Przejmującej, w tym Akcji Emisji Podziałowej, do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podejmowania uchwały o podziale.
- 2.6 Nadwyżka wartości majątku Spółki Dzielonej wydzielanego do Spółki Przejmującej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Podziałowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 2.7 Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 §4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tj. bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z uwagi na posiadanie przez Spółkę Dzieloną wystarczających kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy.
- 2.8 Akcjonariusze Spółki Dzielonej, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 3.2, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Wydzielenia.
- 2.9 Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki Przejmującej oraz (ii) średniej ceny wg kursu

zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 3.2 albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

- 2.10 Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z przepisami. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW.

### **3. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

- 3.1 Akcje Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane za pośrednictwem KDPW wszystkim akcjonariuszom Spółki Dzielonej. Przyznanie akcji w Spółce Przejmującej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, o którym mowa w pkt. 2.2 powyżej.
- 3.2 Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych akcjonariuszom Spółki Dzielonej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Dzielonej należących do danego akcjonariusza Spółki Dzielonej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Podziałowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Dzielonej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 3.3 W ciągu 45 dni od Dnia Wydzielenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Podziałowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 3.2 zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 14 dni od Dnia Referencyjnego, o którym mowa w pkt. 3.2 albo (ii) ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Podziałowej, tj. 2,7071612800 (dwa i 7071612800/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

**4. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Akcje Spółki Przejmującej, tj. Akcje Emisji Podziałowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.

**5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ**

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

**6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE**

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

**7. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

7.1 Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 k.s.h.

7.2 W związku z podziałem Spółki Dzielonej poniżej w pkt 7.3 wskazany został podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Przejmującej, z zastrzeżeniem postanowień wyszczególnionych w pkt. 7.2.1 – 7.2.6.

7.2.1 Do Spółki Przejmującej, zostają z Dniem Wydzielenia przypisane wskazane w niniejszym Planie Podziału aktywa i pasywa Spółki Dzielonej. W przypadku gdy jakiegokolwiek składniki majątku, tj. aktywa i pasywa, koncesje lub ulgi, Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku Spółki Przejmującej, przyjmuje się że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w związku ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Przejmującej z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystywania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Przejmująca, w szczególności, gdy są gospodarczo związane i

wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypisanej w podziale do Spółki Przejmującej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Przejmującej.

- 7.2.2 W przypadku, gdy w Planie Podziału nie zostały wyszczególnione jakiegokolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej, którym, zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie nie można w sposób jednoznaczny przypisać związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają z dniem wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej.
- 7.2.3 W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeśli pozostają w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Przejmującej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze Spółek Uczestniczących w Podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność Spółek Uczestniczących w Podziale za zobowiązania.
- 7.2.4 W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Przejmującej, jeśli wiążą się ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Przejmującej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 7.2.5 W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
- 7.2.6 W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej. Również jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe

niewynikające z lub niezyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań już przypisanych Spółce Przejmującej zgodnie z Planem Podziału, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej, jeśli są związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.

- 7.3 Podział składników majątku Spółki Dzielonej tj. aktywów i pasywów oraz zezwoleń, koncesji lub ulg przypadających Spółce Dzielonej z uwzględnieniem powyższych zasad jest następujący. Spółce Przejmującej przypisuje się aktywa i pasywa zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział w Warszawie („Oddział”), którego bilans na dzień 1 czerwca 2011r. przedstawia się następująco:

<b>POZYCJA</b>	<b>TYS. PLN</b>
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 564 412</b>
<b>I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>316</b>
<b>II WARTOŚCI NIEMATERIALNE</b>	<b>3</b>
<b>III INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH</b>	<b>1 564 093</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>324</b>
<b>I NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI</b>	<b>33</b>
<b>II ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>18</b>
<b>III ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY</b>	<b>273</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 564 736</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>425</b>
<b>I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>103</b>
<b>II ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>322</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>425</b>
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>1 564 311</b>

Poniżej wskazany jest szczegółowy wykaz aktywów i pasywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wydzielanej ze Spółki Dzielonej:

- 7.3.1 środki finansowe w postaci gotówki w kasie oraz środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych wyszczególnionych w pkt. 1 Załącznika 5 oraz wszystkie prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych wyszczególnionych w pkt. 1 Załącznika 5;
- 7.3.2 prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Oddziału, w tym również umów, które zostaną zawarte na rzecz Oddziału przed Dniem Wydzielenia, w szczególności umów sprzedaży, umów dostaw, umów o współpracy, umów przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów o świadczenie usług, umów zlecenia, umów agencyjnych, nie wyłączając wynikających z tych umów zobowiązań i wierzytelności; lista umów aktualnie zawartych na rzecz Oddziału wskazana jest w pkt. 2 Załącznika 5;
- 7.3.3 pozostałe wierzytelności powstałe w ramach bieżącej działalności Oddziału wydzielanego ze Spółki Dzielonej;

- 7.3.4 prawa i obowiązki wynikające z umów najmu oraz dzierżawy, w tym również umów, które zostaną zawarte na rzecz Oddziału przed Dniem Wydzielenia, lista umów aktualnie zawartych na rzecz Oddziału wskazana jest w pkt. 3 Załącznika 5;
  - 7.3.5 wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz wyposażenie wyszczególnione w pkt. 4 Załącznika 5;
  - 7.3.6 akcje i udziały w spółkach kapitałowych wyszczególnione w pkt. 5 Załącznika 5, w szczególności wszystkie posiadane przez Spółkę Dzieloną akcje w spółce Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiące na dzień podpisania Planu Podziału 93,71% kapitału zakładowego Getin Noble Bank Spółka Akcyjna;
  - 7.3.7 prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych z osobami zatrudnionymi w Oddziale na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych i wyszczególnionymi w pkt. 6 Załącznika 5;
  - 7.3.8 zezwolenia, koncesje i ulgi, pozostające w związku z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wydzielany ze Spółki Dzielonej;
  - 7.3.9 pozostałe rzeczy, prawa i obowiązki związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Oddział wydzielany ze Spółki Dzielonej.
- 7.4 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.2.1 – 7.2.6. aktywa i pasywa nieprzypisane Spółce Przejmującej w pkt. 7.3 pozostają w niewydzielanym majątku Spółki Dzielonej stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Centrala we Wrocławiu.

## **8. PODZIAŁ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POMIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ I ZASADY PODZIAŁU**

Akcje Emisji Podziałowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki Dzielonej, przy zachowaniu Parytetu Wymiany Akcji i na zasadach, o których mowa powyżej w pkt. 2 i 3., przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas akcje Spółki Dzielonej.

## **9. WARUNKI PRAWNE PODZIAŁU**

Zgodnie z art. 530 §2 k.s.h. podział nastąpi z Dniem Wydzielenia, tj. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Realizacja podziału jest uzależniona od:

- zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki Przejmującej obejmującego wszystkie akcje Spółki Przejmującej, w tym Akcje Emisji Podziałowej, przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i



warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust.2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmianę §29 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej; w odniesieniu do pozostałych zmian statutu Spółki Przejmującej wskazanych w Załączniku 1 i 2 dopuszczalne jest, by zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego oraz rejestracja tych zmian przez sąd rejestrowy nastąpiły po Dniu Wydzielenia;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednie nabycie przez Spółkę Przejmującą oraz pośrednie nabycie (w tym za pośrednictwem Spółki Przejmującej) przez Dr.Leszka Czarneckiego akcji Getin Noble Bank S.A. wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielanej do Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki Dzielonej;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednie nabycie (za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.) przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz Noble Funds TFI S.A.;
- braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednie objęcie przez Dr. Leszka Czarneckiego i LC Corp BV oraz pośrednie objęcie (w tym za pośrednictwem LC Corp BV) przez Dr.Leszka Czarneckiego Akcji Emisji Podziałowej.

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

Załącznik nr 1 – projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie podziału;

Załącznik nr 2 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej;

Załącznik nr 4 – informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 5 – składniki wydzielanego Oddziału.

W imieniu **GET BANK S.A.:**

---

**RADOSŁAW STEFURAK**  
CZŁONEK ZARZĄDU P.O. PREZESA ZARZĄDU

---

**GRZEGORZ SŁOKA**  
CZŁONEK ZARZĄDU

---

**MARCIN DEC**  
CZŁONEK ZARZĄDU

---

**KAROL KAROLKIEWICZ**  
CZŁONEK ZARZĄDU

---

**RADOSŁAW RADOWSKI**  
CZŁONEK ZARZĄDU

W imieniu **GETIN HOLDING S.A.:**

---

**RADOSŁAW BONIECKI**  
PREZES ZARZĄDU

---

**ŁUKASZ CHOJNACKI**  
I WICEPREZES ZARZĄDU

---

**KATARZYNA BEUCH**  
CZŁONEK ZARZĄDU