

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku

PLAN POŁĄCZENIA

Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wyżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści (dalej „**Plan Połączenia**”):

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

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

1.1 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 (dalej: „**Get Bank**” albo „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

1.2 Spółka przejmowana:

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „**Getin Noble Bank**” albo „**Spółka Przejmowana**”).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1 Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu 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, ze zm.).

- 2.2 Spółka Przejmująca posiada akcje w Spółce Przejmowanej stanowiące na dzień podpisania Planu Połączenia 93,71% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.
- 2.3 Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Get Banku poprzez nową emisję akcji, które Get Bank przyzna wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Getin Noble Banku innym niż Spółka Przejmująca (dalej „**Uprawnieni Akcjonariusze**”). Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.
- 2.4 W wyniku połączenia Uprawnieni Akcjonariusze staną się akcjonariuszami Get Banku z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Get Bank (dalej: „**Dzień Połączenia**”).

3. OKREŚLENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚCI DOPLAT

- 3.1 W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda (dalej „**Akcje Emisji Połączeniowej**”). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy Spółki Przejmowanej parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 akcję Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 2,4112460520 akcji Spółki Przejmującej (dalej „**Parytet Wymiany Akcji**”).
- 3.2 Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny wartości godziwej Spółek według stanu na dzień 2 stycznia 2012 roku.
- 3.3 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”) Akcji Emisji Połączeniowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjne zgodne 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.), złoży wniosek o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia będzie obejmować zgodę na dematerializację Akcji Emisji Połączeniowej oraz udzielenie Zarządowi Spółki Przejmującej upoważnienia do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją i do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu giełdowego. W uchwale zostaną zawarte również inne postanowienia związane z wprowadzeniem Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podejmowania uchwały o połączeniu.

- 3.4 Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Połączeniowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 3.5 Uprawnieni Akcjonariusze, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 5.3, 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 Połączenia.
- 3.6 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 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza, przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę.
- 3.7 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 obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone Uprawnionym Akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW.

4. UZASADNIENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

4.1 Wyceny Spółek zostały przeprowadzone w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen instytucji finansowych z uwzględnieniem specyfiki działalności Getin Noble Banku oraz Get Banku, a także z uwzględnieniem dostępności dla obu instytucji: historycznych informacji finansowych, danych dotyczących portfela kredytowego oraz prognoz wyników finansowych. W szczególności zastosowano następujące metody:

- podejście rynkowe – metoda spółek publicznych – w odniesieniu do pakietu 100% akcji Getin Noble Bank S.A.,
- podejście kosztowe – metoda skorygowanej wartości aktywów netto – w stosunku do 100% akcji Get Bank S.A.

4.2 W oparciu o wyceny Get Banku i Getin Noble Banku oraz mając na uwadze ich wartość rynkową, ustalony został Parytet Wymiany Akcji. Przyjęty Parytet Wymiany Akcji oznacza, że każdy Uprawniony Akcjonariusz z tytułu posiadania jednej akcji Getin Noble Banku, otrzyma 2,4112460520 akcji Get Bank, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1 W wyniku połączenia Uprawnieni Akcjonariusze staną się akcjonariuszami Get Banku z Dniem Połączenia.

5.2 Akcje Emisji Połączeniowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane za pośrednictwem KDPW wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom. Przyznanie akcji w Spółce Przejmującej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, o którym mowa w pkt. 3.1 powyżej.

5.3 Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych Uprawnionym Akcjonariuszom zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej należących do

danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „**Dzień Referencyjny**”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- 5.4 W ciągu 45 dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone Uprawnionym Akcjonariuszom z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 5.3 zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAĆ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, jest 1 stycznia 2012 roku.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

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

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

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

9. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 493 §2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- (i) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- (ii) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia;
- (iii) stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym 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;
- (iv) niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- (v) niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 1.1. Załącznik nr 1 – projekty uchwał o połączeniu Spółek;
- 1.2. Załącznik nr 2 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej – Get Bank S.A.;

1.3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Getin Noble Bank S.A.;

1.4. Załącznik nr 4 - informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia.

Zarząd Get Bank S.A.:

Radosław Stefurak
Prezes Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu

Grzegorz Słoka
Członek Zarządu

Marcin Dec
Członek Zarządu

Radosław Radowski
Członek Zarządu

Zarząd Getin Noble Bank S.A.:

Krzysztof Rosiński
Prezes Zarządu

Grzegorz Tracz
Członek Zarządu

Maurycy Kühn
Członek Zarządu

Radosław Stefurak
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Maciej Szczechura
Członek Zarządu

Karol Karolkiewicz
Członek Zarządu