

PLAN PODZIAŁU
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

1. DEFINICJE WYKORZYSTYWANE W PLANIE PODZIAŁU

Akcje Podziałowe	oznacza akcje Banku Przejmującego o wartości nominalnej 250 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) każda wyemitowanych w wyniku Podziału w liczbie obliczonej zgodnie z punktem 6 niniejszego Planu Podziału.
Bank Dzielony, BHW	oznacza Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538 i NIP: 5260300291, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w kwocie 522.638.400,00 PLN.
Bank Przejmujący, VeloBank	oznacza Velobank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173 i NIP 7011105189, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w kwocie 711.734.000,00 PLN.
Banki	oznacza BHW i VeloBank.
Działalność Detaliczna	oznacza zorganizowaną część przedsiębiorstwa BHW zdefiniowaną w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału.
Działalność Pozostająca	oznacza zorganizowaną część przedsiębiorstwa BHW zdefiniowaną w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału.
Dzień Podziału	oznacza dzień, w którym Podział stanie się skuteczny, tj. datę dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego w drodze emisji Akcji Podziałowych w wyniku Podziału (dzień wyodrębnienia w rozumieniu art. 530 § 2 k.s.h.).
k.s.h.	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18, ze zm.).
KNF	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.
Kodeks Pracy	oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277, ze zm.)
Plan Podziału	oznacza niniejszy dokument.
Podział	oznacza podział BHW dokonany na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie.

Prawo Bankowe	oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 1646, ze zm.).
Umowa Przeniesienia Przedsiębiorstwa, BTA	ma znaczenie przypisane temu terminowi w punkcie 5 Planu Podziału.
Zarządy	oznacza zarząd BHW i zarząd VeloBanku.

2. WSTĘP

- 2.1. Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony w dniu 25 lipca 2025 r. w trybie art. 529 § 1 pkt 5 i § 2, art. 533 § 1 i art. 534 k.s.h. przez BHW i VeloBank.

3. FIRMA, FORMA PRAWNA ORAZ SIEDZIBA KAŻDEGO Z BANKÓW

3.1. Bank Dzielony

Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538 i NIP 5260300291, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w kwocie 522.638.400,00 PLN.

3.2. Bank Przejmujący

Velobank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000991173 i NIP 7011105189, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w kwocie 711.734.000,00 PLN.

4. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

4.1. Podstawa prawna Podziału

Podział będzie dokonany przez wyodrębnienie w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h. W ramach Podziału zorganizowana część przedsiębiorstwa BHW, tj. Działalność Detaliczna, zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący, podczas gdy pozostała zorganizowana część przedsiębiorstwa BHW, tj. Działalność Pozostająca, pozostanie w BHW.

Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., Działalność Detaliczna zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący w dniu dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego w drodze emisji Akcji Podziałowych na rzecz BHW w wyniku Podziału (w Dniu Podziału).

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 k.s.h., Bank Przejmujący przejmie w Dniu Podziału Działalność Detaliczną. W związku z powyższym, od Dnia Podziału, BHW będzie prowadzić działalność ograniczoną do Działalności Pozostającej, a działalność Banku Przejmującego zostanie powiększona o Działalność Detaliczną.

4.2. Wymagane zgody lub zezwolenia regulacyjne

Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania następujących zgód regulacyjnych:

- (a) decyzji KNF zezwalającej na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 Prawa Bankowego;

- (b) decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z Podziałem, zgodnie z projektem przedstawionym w Załączniku 4 do Planu Podziału, na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego;
- (c) (i) na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego, decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z upoważnieniem do prowadzenia działalności maklerskiej zgodnie z przepisami art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie niezbędnym dla przejęcia całości działalności maklerskiej Banku Dzielonego prowadzonej w ramach Działalności Detalicznej, odrębnie od zmian, o których mowa w punkcie 4.3(b) poniżej, oraz (ii) zarejestrowania powyższych zmian w statucie Banku Przejmującego przez właściwy sąd rejestrowy Banku Przejmującego; oraz
- (d) (i) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego określającej, że Podział nie skutkuje koncentracją, która podlega obowiązującym przepisom, lub (ii) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego wyrażającej zgodę na Podział; lub (iii) niepodjęcia przez Komisję Europejską lub inny właściwy organ antymonopolowy decyzji w terminie, w jakim decyzja powinna zostać wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w efekcie czego zgodę na Podział uznaje się za udzieloną.

4.3. Uchwały walnych zgromadzeń Banków

Zgodnie z art. 541 k.s.h, przeprowadzenie Podziału będzie wymagało podjęcia uchwał przez walne zgromadzenia Banków, w tym uchwał w sprawie:

- (a) wyrażenia zgody na Plan Podziału; oraz
- (b) wyrażenia zgody na zmiany statutu Banku Przejmującego dokonywane w związku z Podziałem przedstawione w Załączniku 4 do Planu Podziału.

5. UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODZIAŁU

W dniu 27 maja 2025 roku główny akcjonariusz Banku Dzielonego, tj. Citibank Europe PLC (posiadający 75% akcji Banku Dzielonego; pozostałe akcje są posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych), zawarł z BHW, Bankiem Przejmującym i jego akcjonariuszem większościowym, Promontoria Holding 418 B.V., umowę przeniesienia przedsiębiorstwa dotyczącą nabycia Działalności Detalicznej przez Bank Przejmujący („**Umowa Przeniesienia Przedsiębiorstwa**”). Bank Dzielony ogłosił podpisanie Umowy Przeniesienia Przedsiębiorstwa w raporcie bieżącym 12/2025 z dnia 27 maja 2025 r.

Przenoszona Działalność Detaliczna obejmuje działalność w zakresie obsługi kart kredytowych, udzielania pożyczek i kredytów detalicznych, w tym złotych kredytów hipotecznych, przyjmowania depozytów, zarządzania majątkiem (w tym detaliczne usługi maklerskie) oraz obsługi przedsiębiorców klasyfikowanych przez Bank Dzielony jako mikro-jednostki, jak również oddziały Banku Dzielonego i inne powiązane z Działalnością Detaliczną aktywa i zobowiązania Banku Dzielonego, za wyjątkiem pewnych aktywów i zobowiązań związanych z powyższą działalnością (w tym, w szczególności, kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych), które nie będą przenoszone na VeloBank.

W skład przenoszonych Działalności Detalicznej wchodzić wszyscy pracownicy z tego obszaru (wraz z pracownikami reprezentującymi funkcje wsparcia) oraz oddziały Banku Dzielonego obsługujące

klientów Działalności Detalicznej, co ma na celu zapewnienie kontynuacji świadczenia usług dla klientów.

W skład przenoszonej Działalności Detalicznej nie wchodzi Działalność Pozostająca, tj. klienci oraz produkty lub usługi aktualnie świadczone w ramach (i) bankowości korporacyjnej, klientów globalnych i bankowości przedsiębiorstw, (ii) bankowości transakcyjnej, usług powierniczych, (iii) działalności rynkowej związanej z klientami instytucjonalnymi i rynkami profesjonalnymi, oraz (iv) usług świadczonych przez biuro maklerskie Banku Dzielonego na rzecz klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Działalność Pozostająca będzie kontynuowana przez Bank Dzielony.

Zgodnie ze strategią BHW, Podział pozwoli Bankowi Dzielonemu skupić się na rozwoju bankowości instytucjonalnej, wiodącego obszaru działalności Banku Dzielonego, który odpowiada za 72% przychodów Banku Dzielonego według stanu na 2024 r. Dynamiczny rozwój tej działalności w oparciu o przewagi konkurencyjne i skalę umożliwi osiągnięcie wyższych zwrotów z działalności mierzonych wskaźnikami rentowności kapitału (ROE) i aktywów (ROA).

Z punktu widzenia Banku Przejmującego przejęcie działalności Banku Dzielonego jest zgodne z jego planami rozwoju strategicznego w segmentach detalicznym i mikroprzedsiębiorstw. Dzięki tej transakcji Bank Przejmujący wzmocni swoją pozycję rynkową, zwiększając saldo kredytów o około 6 mld PLN oraz saldo depozytów o około 22 mld PLN (na podstawie danych bilansowych z dnia 31 marca 2025 roku). Ponadto transakcja obejmuje dostęp do blisko 9 mld PLN aktywów klientów pod zarządzaniem obejmujących głównie produkty maklerskie i funduszy wzajemnych. Umożliwi to Bankowi Przejmującemu poprawę pozycji w kluczowych agregatach, potencjalnie przesuwając go na 7. lub 8. miejsce w sektorze.

W ramach transakcji zespół detaliczny BHW zostanie włączony do Banku Przejmującego, wnosząc dodatkową wiedzę specjalistyczną w zakresie relacji z zamożnymi klientami i bankowości prywatnej. Bank Przejmujący znacznie powiększy również swoją bazę klientów, zyskując ponad 500 000 klientów, w tym ponad 20 000 zamożnych klientów z segmentów wealth management i bankowości prywatnej. Ponadto Bank Przejmujący nabędzie działalność kartową BHW, która obejmuje ponad 400 000 kart kredytowych.

Oprócz wzmocnienia pozycji biznesowej Banku Przejmującego, przewidywane skutki transakcji, takie jak zwiększenie skali działalności i poprawa efektywności, powinny być korzystne dla akcjonariuszy Banku Przejmującego.

Oczekuje się, że transakcja przyniesie korzyści klientom obu banków. Dotychczasowi klienci Banku Dzielonego uzyskają dostęp do ogólnokrajowej sieci placówek i usług wielokanałowych, w tym bankowości mobilnej, bankowości internetowej i wsparcia centrum kontaktowego. Istotną korzyścią dla obecnych klientów Banku Dzielonego jest planowane utrzymanie dotychczasowego modelu obsługi relacyjnej z dedykowanymi doradcami, zapewniającego pełne wsparcie w okresie integracji i płynne przejście do Banku Przejmującego. W wyniku transakcji klienci Banku Przejmującego uzyskają dostęp do szerszej oferty inwestycyjnej, obejmującej krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz produkty międzynarodowego rynku kapitałowego, a także usługi w zakresie wealth management.

6. LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI PODZIAŁOWYCH I ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BANKU PRZEJMUJĄCEGO I BANKU DZIELONEGO

6.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego w związku z Podziałem

Na skutek Podziału kapitał zakładowy Banku Przejmującego zostanie podwyższony poprzez emisję Akcji Podziałowych.

W związku z podziałem kapitał zakładowy Banku Przejmującego zostanie podwyższony o kwotę 186.210.750 PLN (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na skutek emisji 744.843 (siedmiuset czterdziestu czterech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech) Akcji Podziałowych, tj. zwykłych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 250 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 186.210.750 PLN (sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje Podziałowe zostaną wyemitowane za łączną wartość (w rozumieniu art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) w kwocie 431.688.658 PLN (czterysta trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych) i 579,57 PLN (pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) za akcję.

W przypadku jakiegokolwiek podwyższenia kapitału Banku Przejmującego w okresie pomiędzy datą niniejszego Planu Podziału a Dniem Podziału („**Podwyższenie Kapitału Zakładowego**”), dane Podwyższenie Kapitału Zakładowego nastąpi na skutek emisji akcji serii C. W takim przypadku Akcje Podziałowe zostaną wyemitowane jako zwykłe akcje imienne serii D. Liczba Akcji Podziałowych zostanie następnie obliczona zgodnie ze wzorem poniżej:

$$DS = TS: \left(1 - \frac{MP}{MP \cdot \frac{1}{20,73745\%} + IP} \right) - TS$$

gdzie:

DS oznacza liczbę Akcji Podziałowych zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli ta liczba nie jest liczbą całkowitą), z zastrzeżeniem że liczba Akcji Podziałowych nie będzie stanowić więcej niż 24,9% kapitału zakładowego Banku Przejmującego;

TS oznacza łączną liczbę akcji w kapitale zakładowym Banku Przejmującego po Podwyższeniu Kapitału Zakładowego (z wyłączeniem, w celu uniknięcia wątpliwości, Akcji Podziałowych);

MP oznacza kwotę 431.689.236 PLN (czterysta trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych); oraz

IP oznacza łączną cenę emisji wszystkich nowych akcji w kapitale zakładowym Banku Przejmującego wyemitowanych w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego (z wyłączeniem, w celu uniknięcia wątpliwości, Akcji Podziałowych).

Na potrzeby powyższego wzoru:

- (a) wartość (w rozumieniu art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) jednej Akcji Podziałowej zostanie obliczona jako wynik podziału MP przez DS, zaokrąglony w dół do najbliższego grosza;
- (b) łączna wartość Akcji Podziałowych (w rozumieniu art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) zostanie obliczona jako wynik pomnożenia DS przez wartość jednostkową Akcji Podziałowej obliczoną zgodnie z punktem a) powyżej.

Powyższy wzór nie będzie miał zastosowania jeżeli akcje wyemitowane w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego zostaną wyemitowane za cenę emisyjną za akcję równą wartości akcji w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h. przyjętą na potrzeby niniejszego Planu Podziału, tj. 579,57 PLN (pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) za akcję.

Różnica pomiędzy łączną wartością (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) Akcji Podziałowych a łączną wartością nominalną Akcji Podziałowych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Banku Przejmującego.

Akcje Podziałowe zostaną przydzielone BHW w Dniu Podziału.

6.2. Kapitał zakładowy BHW w związku z Podziałem

Kapitał zakładowy BHW nie zostanie obniżony w związku z Podziałem. Wyodrębnienie jest dokonywane w ciężar kapitałów własnych Banku Dzielonego w postaci zysków zatrzymanych.

6.3. Prawa do dywidendy z Akcji Podziałowych

Akcje Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego, w którym Podział został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy.

6.4. Dopłaty

Żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 k.s.h. nie zostaną przyznane na rzecz Banku Dzielonego.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW BANKÓW ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Członek zarządu Banku Dzielonego oraz wybrani kluczowi pracownicy Działalności Detalicznej Banku Dzielonego, którzy, ze względu na swoje szczególne kompetencje i doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w Działalności Detalicznej Banku Dzielonego, będą odgrywać kluczową rolę w trakcie Podziału oraz po Podziale – w celu zapewnienia stabilności operacyjnej, zachowania wiedzy oraz przeszkolenia nowych pracowników, którzy zostaną przeniesieni do Banku Przejmującego – mogą otrzymać ofertę uzyskania dodatkowego świadczenia pieniężnego przyznawanego według uznania przez Bank Dzielony (lub świadczeń w formie instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących zasad dotyczących wynagrodzenia zmiennego obowiązujących w Banku Dzielonym i Banku Przejmującym). Szacowany koszt przyznania świadczeń dodatkowych nie przekroczy 8,3 mln PLN. Bank Dzielony i Bank Przejmujący pokryją ten koszt wspólnie, przy czym Bank Dzielony pokryje koszty związane z okresem do Podziału, a Bank Przejmujący pokryje koszty związane z okresem po Podziale.

Wszyscy przenoszeni pracownicy, w tym członek zarządu Banku Dzielonego, przez okres ustalony bezpośrednio po Podziale, będą korzystali z dodatkowej ochrony warunków zatrudnienia i wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy Przeniesienia Przedsiębiorstwa, która przewiduje rozwiązania korzystniejsze niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy.

Członkowie organów Banku Przejmującego nie są uprawnieni do szczególnych korzyści w związku z Podziałem. Wybrani kluczowi pracownicy Banku Przejmującego, których utrzymanie będzie kluczowe w trakcie oraz po Podziale mogą otrzymać dodatkowe świadczenie pieniężne przyznawane według uznania przez Bank Przejmujący (lub świadczenia w formie instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących zasad dotyczących wynagrodzenia zmiennego mających zastosowanie w Banku Przejmującym). Szacowany koszt przyznania powyższych świadczeń nie przekroczy 5,3 mln PLN.

8. DOKŁADNY OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZYPADAJĄCYCH BANKOWI PRZEJMUJĄCEMU

- 8.1.** Dokładny opis składników majątku Banku Dzielonego przypadających Bankowi Przejmującemu stanowi Załącznik 1 do niniejszego Planu Podziału (*Dokładny opis składników majątku przypadających Bankowi Przejmującemu*).

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Do niniejszego Plan Podziału załączone są następujące załączniki:

- Załącznik 1** Dokładny opis składników majątku przypadających Bankowi Przejmującemu.
- Załącznik 2** Projekt uchwały walnego zgromadzenia Banku Dzielonego w sprawie Podziału.
- Załącznik 3** Projekt uchwały walnego zgromadzenia Banku Przejmującego w sprawie Podziału.
- Załącznik 4** Projekt zmian statutu Banku Przejmującego.
- Załącznik 5** Ustalenie wartości majątku Banku Dzielonego na dzień 30 czerwca 2025 r.
- Załącznik 6** Ustalenie wartości majątku Banku Przejmującego na dzień 30 czerwca 2025 r.
- Załącznik 7** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Banku Przejmującego na dzień 30 czerwca 2025 r.

Bank Dzielony oraz Bank Przejmujący wyjaśniają, że wyjątek, o którym mowa w art. 534 § 4 k.s.h. ma zastosowanie do załącznika wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4 k.s.h., który nie jest dołączony do Planu Podziału w odniesieniu do Banku Dzielonego.

10. PODPISANIE PLANU PODZIAŁU

Zgodnie z art. 533 k.s.h., Zarządy uzgodniły oraz przyjęły niniejszy Plan Podziału o treści zgodnej z art. 534 k.s.h. w dniu 25 lipca 2025 r., co potwierdzają poniższe podpisy:

W imieniu BHW:

Imię i nazwisko: Andrzej Wilk
Stanowisko: Wiceprezes zarządu

Imię i nazwisko: Patrycjusz Wójcik
Stanowisko: Wiceprezes zarządu

W imieniu Banku Przejmującego:

Imię i nazwisko: Adrian Adamowicz
Stanowisko: Członek zarządu

Imię i nazwisko: Tomasz Kubiak
Stanowisko: Członek zarządu

ZAŁĄCZNIK 1
DOKŁADNY OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZYPADAJĄCYCH BANKOWI PRZEJMUJĄCEMU
[załączony w osobnym dokumencie]

ZAŁĄCZNIK 2
PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU DZIELONEGO W SPRAWIE PODZIAŁU

Uchwała nr [●]
[Nadzwyczajnego/Zwyczajnego] Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie
w sprawie Podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

§ 1.

Ogólne zasady podziału

1. Działając na podstawie art. 541 kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), postanawia się dokonać podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („**Bank Dzielony**”), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h., tj. w wyniku przeniesienia części majątku Banku Dzielonego na Velobank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („**Bank Przejmujący**”), w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do planu podziału Banku Dzielonego uzgodnionego pomiędzy zarządami Banku Dzielonego i Banku Przejmującego w dniu 25 lipca 2025 r. i udostępnionego do dnia niniejszej uchwały, z tym dniem włącznie, do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku Dzielonego ([●]) i na stronie internetowej Banku Przejmującego ([●]) („**Plan Podziału**”) (tak wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego nazywana będzie „**Działalnością Detaliczną**”) („**Podział**”). W ramach Podziału Działalność Detaliczna zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący, podczas gdy pozostała część działalności Banku Dzielonego, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, pozostanie w Banku Dzielonym.
2. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., niniejszym zatwierdza się Plan Podziału, który stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem niniejszym zatwierdza się przeniesienie Działalności Detalicznej na rzecz Banku Przejmującego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany statutu Banku Przejmującego wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.
5. Kapitał zakładowy Banku Dzielonego nie zostanie obniżony w związku z Podziałem. Wyodrębnienie jest dokonywane w ciężar kapitałów własnych Banku Dzielonego w postaci zysków zatrzymanych.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego

1. Na skutek Podziału, kapitał zakładowy Banku Przejmującego zostanie podwyższony o kwotę [186.210.750] PLN ([sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt] złotych), w wyniku emisji [744.843] ([siedemset czterdziestu czterech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech]) imiennych akcji zwykłych serii [C] o wartości nominalnej 250 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej [186.210.750] PLN ([sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych] złotych) („**Akcje Podziałowe**”). Akcje Podziałowe zostaną wyemitowane za łączną wartość (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) w kwocie [431.688.658] PLN ([czteryście trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem] złotych) i [579,57] PLN ([pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy]) każda. Różnica pomiędzy łączną wartością (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) Akcji Podziałowych a łączną

wartością nominalną Akcji Podziałowych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Banku Przejmującego.

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienie zostanie skorygowane zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 Planu Podziału, tj. poprzez zmianę nazwy serii Akcji Podziałowych, wartości podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego („A”), liczby Akcji Podziałowych („B”) i wartości (w rozumieniu art. 534 § 1 pkt 2¹ k.s.h.) jednej Akcji Podziałowej („C”) i łącznej wartości (w rozumieniu art. 534 §1 pkt 2¹ k.sh.h.) wszystkich Akcji Podziałowych („D”) gdzie

[A] oznacza **[B]** pomnożone przez 250;

[B] oznacza liczbę Akcji Podziałowych obliczoną na podstawie wzoru wskazanego w punkcie 6.1 Planu Podziału;

[C] oznacza wartość (w rozumieniu art. 534 § 1 pkt. 2¹ k.sh.h.) jednej Akcji Podziałowej obliczoną zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 Planu Podziału]; oraz

[D] oznacza **[C]** pomnożone przez **[B]**.

2. Na skutek Podziału Akcje Podziałowe zostaną przyznane Bankowi Dzielonemu.
3. Walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza liczbę i wartość Akcji Podziałowych.
4. Akcje Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach po zakończeniu roku obrotowego, w którym Podział został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy.
5. Żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 k.s.h. nie zostaną przyznane Bankowi Dzielonemu.

§ 3.

Wyrażenie zgody na proponowane zmiany statutu Banku Przejmującego

1. W związku z Podziałem walne zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza następujące zmiany statutu Banku Przejmującego:
 - a) po § 4 ust. 2 pkt 25 dodaje się pkt 26 w następującym brzmieniu:

„wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym.”
 - b) zmienia się § 7 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi [897.944.750] zł (słownie: [osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100]).”
 - c) zmienia się § 7 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku dzieli się na:

 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 100 000, zwanych dalej „**Akcjami Serii A**”,
 - b. 2.746.936 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście

pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 2 746 936, zwanych dalej „**Akcjami Serii B**”; oraz

- c. [744.843] (słownie: [siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy]) akcji imiennych serii [C] o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do [744 843], zwanych dalej „**Akcjami Serii [C]**.”

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienia § 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 zostaną skorygowane jak niżej: (i) §7 ust. 1 poprzez korektę łącznej wartości kapitału zakładowego Banku Przejmującego („X”) oraz (ii) § 7 ust. 2 poprzez dodanie punktu opisującego nowe akcje serii C wyemitowane w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego, korektę liczby Akcji Podziałowych („Y”) i nazwę serii Akcji Podziałowych, gdzie:

[X] – oznacza kwotę kapitału zakładowego Banku Przejmującego, stanowiącą sumę: kwoty kapitału zakładowego Banku Przejmującego na datę niniejszego Planu Podziału, ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek emisji nowych akcji po dacie niniejszego Planu Podziału a przed zarejestrowaniem Podziału oraz kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek emisji Akcji Podziałowych;

[Y] – oznacza liczbę Akcji Podziałowych ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.1 Planu Podziału.]

- d) Zmienia się § 7 ust. 5 i nadaje mu następujące brzmienie:

“Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii [C] (zwane dalej „Akcjami”) nie są uprzywilejowane. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu.”

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienia §7 ust. 5 zostaną skorygowane poprzez dodanie odniesienia także do akcji serii D]

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z przepisami art. 530 § 2 k.s.h, Podział zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek Podziału.
2. Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania następujących zgód regulacyjnych:
 - a) uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) zezwalającej na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”);
 - b) decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z Podziałem, zgodnie z projektem przedstawionym w § 3 powyżej, na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego;
 - c) (i) na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego, decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z upoważnieniem do prowadzenia działalności maklerskiej zgodnie z przepisami art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie niezbędnym dla przejęcia całości działalności maklerskiej Banku Dzielonego prowadzonej w ramach Działalności Detalicznej

oraz (ii) zarejestrowania powyższych zmian w statucie Banku Przejmującego przez właściwy sąd rejestrowy Banku Przejmującego; oraz

- d) (i) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego określającej, że Podział nie skutkuje koncentracją, która podlega obowiązującym przepisom, lub (ii) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego wyrażającej zgodę na Podział; lub (iii) nie podjęcia przez Komisję Europejską lub inny właściwy organ antymonopolowy decyzji w terminie, w jakim decyzja powinna zostać wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w efekcie czego zgodę na Podział uznaje się za udzieloną.

3. Zarząd Banku Dzielnego jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dokonania Podziału.

ZAŁĄCZNIK 3
PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU PRZEJMUJĄCEGO
W SPRAWIE PODZIAŁU

Uchwała nr [●]
[Nadzwyczajnego/Zwyczajnego] Walnego Zgromadzenia
Velobank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie Podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

§ 1.

Ogólne zasady podziału

1. Działając na podstawie art. 541 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), postanawia się dokonać podziału Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („**Bank Dzielony**”), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5 k.s.h., tj. w wyniku przeniesienia części majątku Banku Dzielonego na Velobank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („**Bank Przejmujący**”), w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku Dzielonego, zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do planu podziału Banku Dzielonego uzgodnionego pomiędzy zarządami Banku Dzielonego i Banku Przejmującego w dniu 25 lipca 2025 r. i udostępnionego do dnia niniejszej uchwały, z tym dniem włącznie, do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku Dzielonego ([●]) i na stronie internetowej Banku Przejmującego ([●]) („**Plan Podziału**”) (tak wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku Dzielonego nazywana będzie „**Działalnością Detaliczną**”) („**Podział**”). W ramach Podziału Działalność Detaliczna zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący, podczas gdy pozostała część działalności Banku Dzielonego, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, pozostanie w Banku Dzielonym.
2. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., niniejszym zatwierdza się Plan Podziału, który stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem niniejszym zatwierdza się przeniesienie Działalności Detalicznej na rzecz Banku Przejmującego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Zgodnie z przepisami art. 541 § 6 k.s.h., walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany statutu Banku Przejmującego wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Podziału oraz w § 3 poniżej.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego

1. Na skutek Podziału, kapitał zakładowy Banku Przejmującego niniejszym podwyższa się o kwotę [186.210.750] PLN ([sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt] złotych), w wyniku emisji [744.843] ([siedmiuset czterdziestu czterech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech]) imiennych akcji zwykłych serii [C] o wartości nominalnej 250 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej [186.210.750] PLN ([sto osiemdziesiąt sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych] złotych) („**Akcje Podziałowe**”). Akcje Podziałowe zostaną wyemitowane za łączną wartość (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) w kwocie [431.688.658] PLN ([czterysta trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem] złotych) i [579,57] PLN ([pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt siedem groszy]) każda. Różnica pomiędzy łączną wartością (w rozumieniu przepisów art. 534 §1 pkt 2¹ k.s.h.) Akcji Podziałowych a łączną

wartością nominalną Akcji Podziałowych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Banku Przejmującego.

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienie zostanie skorygowane zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 Planu Podziału, tj. poprzez zmianę nazwy serii Akcji Podziałowych, wartości podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego („A”), liczby Akcji Podziałowych („B”) i wartości (w rozumieniu art. 534 § 1 pkt 2¹ k.s.h.) jednej Akcji Podziałowej („C”) i łącznej wartości (w rozumieniu art. 534 §1 pkt 2¹ k.sh.h.) wszystkich Akcji Podziałowych („D”) gdzie

[A] oznacza **[B]** pomnożone przez 250;

[B] oznacza liczbę Akcji Podziałowych obliczoną na podstawie wzoru wskazanego w punkcie 6.1 Planu Podziału;

[C] oznacza wartość (w rozumieniu art. 534 § 1 pkt. 2¹ k.sh.h.) jednej Akcji Podziałowej obliczoną zgodnie z postanowieniami punktu 6.1 Planu Podziału]; oraz

[D] oznacza **[C]** pomnożone przez **[B]**.

2. Na skutek Podziału Akcje Podziałowe zostaną przyznane Bankowi Dzielonemu.
3. Walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza liczbę i wartość Akcji Podziałowych.
4. Akcje Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach po zakończeniu roku obrotowego, w którym Podział został zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy.
5. Żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 k.s.h. nie zostaną przyznane Bankowi Dzielonemu.

§ 3.

Zmiany statutu Banku Przejmującego

1. W związku z Podziałem walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza i uchwała następujące zmiany statutu Banku Przejmującego:
 - a) po § 4 ust. 2 pkt 25 dodaje się pkt 26 w następującym brzmieniu:

„wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym.”
 - b) zmienia się § 7 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi [897.944.750] zł (słownie: [osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt] złotych 00/100).”
 - c) zmienia się § 7 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku dzieli się na:

 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 100 000, zwanych dalej „**Akcjami Serii A**”,
 - b. 2.746.936 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście

pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 2 746 936, zwanych dalej „**Akcjami Serii B**”; oraz

- c. [744.843] (słownie: [siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy]) akcji imiennych serii [C] o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do [744 843], zwanych dalej „**Akcjami Serii [C]**.”

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienia §7 ust. 1 i §7 ust. 2 zostaną skorygowane jak niżej: (i) §7 ust. 1 poprzez korektę łącznej wartości kapitału zakładowego Banku Przejmującego („X”) oraz (ii) §7 ust. 2 poprzez dodanie punktu opisującego nowe akcje serii C wyemitowane w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego, korektę liczby Akcji Podziałowych („Y”) i nazwę serii Akcji Podziałowych, gdzie:

[X] – oznacza kwotę kapitału zakładowego Banku Przejmującego, stanowiącą sumę: kwoty kapitału zakładowego Banku Przejmującego na datę niniejszego Planu Podziału, ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek emisji nowych akcji po dacie niniejszego Planu Podziału a przed zarejestrowaniem Podziału oraz kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek emisji Akcji Podziałowych;

[Y] – oznacza liczbę Akcji Podziałowych ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.1 Planu Podziału.]

- d) Zmienia się § 7 ust. 5 i nadaje mu następujące brzmienie:

“Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii [C] (zwane dalej „Akcjami”) nie są uprzywilejowane. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu.”

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienia §7 ust. 5 zostaną skorygowane poprzez dodanie odniesienia także do akcji serii D]

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z przepisami art. 530 § 2 k.s.h, Podział zostanie dokonany z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek Podziału.
2. Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania następujących zgód regulacyjnych:
 - a) uzyskania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) zezwalającej na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”);
 - b) decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z Podziałem, zgodnie z projektem przedstawionym w § 3 powyżej, na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego;
 - c) (i) na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego, decyzji KNF zezwalającej na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z upoważnieniem do prowadzenia działalności maklerskiej zgodnie z przepisami art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie niezbędnym dla przejęcia całości działalności maklerskiej Banku Dzielonego prowadzonej w ramach Działalności Detalicznej

oraz (ii) zarejestrowania powyższych zmian w statucie Banku Przejmującego przez właściwy sąd rejestrowy Banku Przejmującego; oraz

- d) (i) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego określającej, że Podział nie skutkuje koncentracją, która podlega obowiązującym przepisom, lub (ii) decyzji Komisji Europejskiej lub innego właściwego organu antymonopolowego wyrażającej zgodę na Podział; lub (iii) nie podjęcia przez Komisję Europejską lub inny właściwy organ antymonopolowy decyzji w terminie, w jakim decyzja powinna zostać wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w efekcie czego zgodę na Podział uznaje się za udzieloną.

3. Zarząd Banku Przejmującego jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dokonania Podziału.

ZAŁĄCZNIK 4
PROJEKT ZMIAN STATUTU BANKU PRZEJMUJĄCEGO

Po § 4 ust. 2 pkt 25 dodaje się pkt 26 w następującym brzmieniu:

„wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na doradztwie inwestycyjnym.”

Zmienia się § 7 ust. 1 i nadaje mu następujące brzmienie::

„Kapitał zakładowy Banku wynosi [897.944.750] zł (słownie: [osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt] złotych 00/100).”

Zmienia się § 7 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku dzieli się na:

- a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 100 000, zwanych dalej „**Akcjami Serii A**”,
- b. 2.746.936 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do 2 746 936, zwanych dalej „**Akcjami Serii B**”; oraz
- c. [744.843] (słownie: [siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy]) akcji imiennych serii [C] o wartości nominalnej 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) każda, o numerach od 1 do [744 843], zwanych dalej „**Akcjami Serii [C]**.”

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienia §7 ust. 1 i §7 ust. 2 zostaną skorygowane jak niżej: (i) §7 ust. 1 poprzez korektę łącznej wartości kapitału zakładowego Banku Przejmującego („X”) oraz (ii) §7 ust. 2 poprzez dodanie punktu opisującego nowe akcje serii C wyemitowane w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego, korektę liczby Akcji Podziałowych („Y”) i nazwę serii Akcji Podziałowych, gdzie:

[X] – oznacza kwotę kapitału zakładowego Banku Przejmującego, stanowiącą sumę: kwoty kapitału zakładowego Banku Przejmującego na datę niniejszego Planu Podziału, ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek emisji nowych akcji po dacie niniejszego Planu Podziału a przed zarejestrowaniem Podziału oraz kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego na skutek emisji Akcji Podziałowych;

[Y] – oznacza liczbę Akcji Podziałowych ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.1 Planu Podziału.]

Zmienia się § 7 ust. 5 i nadaje mu następujące brzmienie:

“Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii [C] (zwane dalej „**Akcjami**”) nie są uprzywilejowane. Każda Akcja daje prawo do jednego głosu.”

[Uwaga: w przypadku dokonania Podwyższenia Kapitału Zakładowego, zdefiniowanego w punkcie 6.1 Planu Podziału, powyższe postanowienia §7 ust. 5 zostaną skorygowane poprzez dodanie odniesienia także do akcji serii D]

ZAŁĄCZNIK 5

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU BANKU DZIELONEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.

Wartość składników majątku Banku Dzielonego na dzień 30 czerwca 2025 r. rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto wynosi 9.225.101.326 PLN.

Powyższa wartość została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Banku Dzielonego na dzień 30 czerwca 2025 r.

W imieniu Banku Dzielonego:

Imię i nazwisko: Andrzej Wilk
Stanowisko: Wiceprezes zarządu

Imię i nazwisko: Patrycjusz Wójcik
Stanowisko: Wiceprezes zarządu

ZAŁĄCZNIK 6

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU BANKU PRZEJMUJĄCEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.

Wartość składników majątku Banku Przejmującego na dzień 30 czerwca 2025 r. rozumiana jako księgowa wartość aktywów netto wynosi 2.228.644.093 PLN.

Powyższa wartość została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Banku Przejmującego na dzień 30 czerwca 2025 r.

W imieniu Banku Przejmującego:

Imię i nazwisko: Adrian Adamowicz
Stanowisko: Członek zarządu

Imię i nazwisko: Tomasz Kubiak
Stanowisko: Członek zarządu

ZAŁĄCZNIK 7
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM BANKU PRZEJMUJĄCEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.

Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2025

	30.06.2025
	tys. zł
AKTYWA	
Kasa, środki w Banku Centralnym	1 666 444
Należności od banków i instytucji finansowych	640 983
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy	2 940
Pochodne instrumenty finansowe	108 814
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	15 757 160
Pozostałe instrumenty finansowe, w tym:	35 199 137
wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody	2 788 728
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	32 410 409
Inwestycje w jednostkach zależnych	25 019
Wartości niematerialne	446 817
Rzeczowe aktywa trwałe	145 382
Aktywa przejęte za długi	44 914
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	1 285
Inne aktywa	112 977
SUMA AKTYWÓW	54 151 872

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Zobowiązania

Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych	109 228
Pochodne instrumenty finansowe	340 594
Zobowiązania wobec klientów	50 702 556
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	10 293
Pozostałe zobowiązania	570 626
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	102 872
Rezerwy	87 059
Suma zobowiązań	51 923 228

Kapitał własny

Kapitał podstawowy	711 734
Kapitał zapasowy	671 415
Kapitał z aktualizacji wyceny	(129 690)
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	396 008
Pozostałe kapitały	359 278
Zysk netto	219 899
Kapitał własny ogółem	2 228 644
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO	54 151 872

W imieniu Banku Przejmującego:

Imię i nazwisko: Adrian Adamowicz
Stanowisko: Członek zarządu

Imię i nazwisko: Tomasz Kubiak
Stanowisko: Członek zarządu