

UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA IDEA BANK S.A. Z GETIN NOBLE BANK S.A.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zarząd Idea Bank S.A. („**Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 83/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. - Informacja o zamiarze głównego akcjonariusza dotyczącym rozważania opcji konsolidacyjnych Idea Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A. oraz raportu bieżącego Banku nr 89/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. dotyczącego zawarcia z Getin Noble Bank S.A. („**GNB**”) Umowy w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu połączenia banków, niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r., Zarząd Banku oraz Zarząd GNB, w oparciu o przeprowadzone analizy obejmujące aspekty biznesowe, finansowe oraz prawne połączenia, uzgodniły i podpisały **Plan Połączenia Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie** sporządzony zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) („**KSH**”) („**Plan Połączenia**”).

Połączenie Banku z GNB dokonywane zgodnie z Planem Połączenia („**Połączenie**”) nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku GNB (jako spółki przejmowanej) na Bank (jako spółkę przejmującą) (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w drodze emisji nowych akcji, które Bank przyzna akcjonariuszom GNB.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo w związku z Połączeniem, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie.

W celu dokonania Połączenia na warunkach określonych w Planie Połączenia konieczne będzie podjęcie przez Walne Zgromadzenia Banku oraz GNB uchwał o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia oraz zgody na zmiany Statutu Banku przewidziane w Planie Połączenia.

Plan Połączenia będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 KSH, zostanie upubliczniona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Bank.

W wyniku Połączenia, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Banku („**Dzień Połączenia**”) Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki GNB, a GNB zostanie rozwiązany bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Z Dniem Połączenia akcjonariusze GNB staną się akcjonariuszami Banku.

Bank po Połączeniu będzie działał pod firmą „Getin Noble Bank S.A.”.

Plan Połączenia (wraz z załącznikami) zawierający szczegółowe informacje m.in. w zakresie stosunku wymiany akcji oraz sprawozdanie Zarządu Banku uzasadniające Połączenie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

