

**NORDEA BANK POLSKA S.A.**

**Komisja Nadzoru Finansowego**

**Raport bieżący nr 24/2014**

**Data sporządzenia: 2014-06-06**

Temat:

**Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Nordea Bank Polska SA z PKO Bankiem Polskim SA**

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 504 KSH

**Treść raportu:**

Zarząd Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej („Bank”, „Emitent”) działając na podstawie art. 504 KSH w zw. z art. 402<sup>1</sup> KSH zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Banku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski („PKO BP”) („Połączenie”).

Plan połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku Banku na PKO BP (łączenie się przez przejęcie) z dnia 14 maja 2014 r. („Plan Połączenia”) został ogłoszony w dniu 20 maja 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2014, poz. 6261.

Na stronie internetowej Banku (pod adresem [www.nordea.pl](http://www.nordea.pl) w zakładce: O Banku - Relacje inwestorskie - Dokumenty dotyczące integracji banków) od dnia 14 maja 2014 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.:

- 1) Planem Połączenia;
- 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i PKO BP za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; oraz
- 3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu PKO BP oraz ustaleniem wartości majątku Banku.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 14 maja 2014 r., zważywszy, że PKO BP jest jedynym akcjonariuszem Banku, stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH oraz Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

| Data       | Imię i nazwisko   | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|----------------------|--------|
| 2014-06-06 | Sławomir Żygowski | Prezes Zarządu       |        |