

## **ZAŁĄCZNIK Nr 1a do Planu Podziału ING Securities S.A.**

### **Projekt uchwały walnego zgromadzenia ING Securities S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A.**

#### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Securities S.A. z dnia [•] [•] 2016 r.**

#### **w sprawie podziału ING Securities S.A.**

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Spółka Dzielona**” albo „**ING Securities**”) uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Uchwała się podział ING Securities w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 1 KSH (podział przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities na inne spółki (określane dalej łącznie jako „**Spółki Przejmujące**”), tj.:
  - a) na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005459, NIP: 6340135475 („**ING Bank Śląski**”), oraz
  - b) na Nowe Usługi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-121, przy ul. Chorzowskiej 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511684, NIP: 6342828952 („**Nowe Usługi**”)(„**Podział**”).
2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi z uwzględnieniem wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej z dniem 1 września 2015 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.:
  - a) Zakładu Głównego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych ze świadczeniem usług maklerskich (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 1 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Pion Maklerski („**Zakład Główny**”), oraz
  - b) Zakładu Pomocniczego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i marketingowej (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 2 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Departament Edukacji i Promocji („**Zakład Pomocniczy**”).

Zarówno Zakład Główny, jak i Zakład Pomocniczy, mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym (zgodnie z art. 55<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), samodzielnie realizujące przypisane im zadania.

3. Na ING Bank Śląski w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Główny. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) ING Bank Śląski wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
4. Na Nowe Usługi w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Pomocniczy. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) Nowe Usługi wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Pomocniczego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
5. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Podziału**”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Nowe Usługi.

## § 2

Wyraża się zgodę na plan podziału ING Securities wraz z załącznikami, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną, ING Bankiem Śląskim oraz Nowe Usługi w dniu 2 lutego 2016 r. („**Plan Podziału**”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Biorąc pod uwagę, że ING Bank Śląski jest jedynym akcjonariuszem ING Securities oraz mając na względzie treść art. 550 § 1 KSH, w związku z Podziałem nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego w celu wydania jednemu akcjonariuszowi ING Securities akcji ING Banku Śląskiego w zamian za przenoszona w ramach Podziału na ING Bank Śląski część majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Głównego.
2. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Nowe Usługi zostanie podwyższony z kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) złotych do kwoty 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, to jest o kwotę 167 000,00 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, w drodze emisji 167 (sto sześćdziesiąt siedem) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („**Akcje Emisji Podziałowej**”).
3. ING Bank Śląski, jako jedyny akcjonariusz ING Securities, obejmie wszystkie 167 nowo emitowane Akcje Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi w zamian za przeniesienie w ramach Podziału na Nowe Usługi części majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Pomocniczego.
4. Każda z Akcji Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi zostanie objęta po wartości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, równej ich wartości nominalnej.
5. W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego Parytetu Wymiany Akcji, ING Bank Śląski wniesie do spółki Nowe Usługi dopłatę w łącznej wysokości 169,87 (sto sześćdziesiąt dziewięć 87/100) złotych.
6. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Nowe Usługi od Dnia Podziału.

## § 4

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Statutu Nowe Usługi, w brzmieniu następującym:

1. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:*

- a) 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda,*
- b) 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.”*

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:*

- a) wszystkie 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w zamian za wkład pieniężny;*
- b) wszystkie 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w wyniku podziału spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z którym na Spółkę, jako spółkę przejmującą, została przeniesiona część majątku spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach.”*

## **§ 5**

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd ING Securities do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału ING Securities.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **ZAŁĄCZNIK NR 1b do Planu Podziału ING Securities S.A.**

### **Projekt uchwały walnego zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A.**

#### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia [•] [•] 2016 r.**

#### **w sprawie podziału ING Securities S.A.**

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**ING Bank Śląski**”) uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Uchwala się podział ING Securities Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074974, NIP: 6341981634 („**Spółka Dzielona**” albo „**ING Securities**”), w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 1 KSH (podział przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities na inne spółki (określane dalej łącznie jako „**Spółki Przejmujące**”), tj.:
  - a) na ING Bank Śląski, oraz
  - b) na Nowe Usługi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-121, przy ul. Chorzowskiej 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511684, NIP: 6342828952 („**Nowe Usługi**”)(„**Podział**”).
2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi z uwzględnieniem wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej z dniem 1 września 2015 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.:
  - a) Zakładu Głównego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych ze świadczeniem usług maklerskich (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 1 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Pion Maklerski („**Zakład Główny**”), oraz
  - b) Zakładu Pomocniczego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i marketingowej (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 2 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Departament Edukacji i Promocji („**Zakład Pomocniczy**”).

Zarówno Zakład Główny, jak i Zakład Pomocniczy, mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym (zgodnie z art. 55<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), samodzielnie realizujące przypisane im zadania.

3. Na ING Bank Śląski w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Główny. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) ING Bank Śląski wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
4. Na Nowe Usługi w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Pomocniczy. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) Nowe Usługi wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Pomocniczego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
5. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Podziału**”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Nowe Usługi.

## § 2

Wyraża się zgodę na plan podziału ING Securities wraz z załącznikami, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną, ING Bankiem Śląskim oraz Nowe Usługi w dniu 2 lutego 2016 r. („**Plan Podziału**”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Biorąc pod uwagę, że ING Bank Śląski jest jedynym akcjonariuszem ING Securities oraz mając na względzie treść art. 550 § 1 KSH, w związku z Podziałem nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego w celu wydania jednemu akcjonariuszowi ING Securities akcji ING Banku Śląskiego w zamian za przenoszoną w ramach Podziału na ING Bank Śląski część majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Głównego.
2. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Nowe Usługi zostanie podwyższony z kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) złotych do kwoty 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, to jest o kwotę 167 000,00 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, w drodze emisji 167 (sto sześćdziesiąt siedem) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („**Akcje Emisji Podziałowej**”).
3. ING Bank Śląski, jako jedyny akcjonariusz ING Securities, obejmie wszystkie 167 nowo emitowane Akcje Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi w zamian za przeniesienie w ramach Podziału na Nowe Usługi części majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Pomocniczego.
4. Każda z Akcji Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi zostanie objęta po wartości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, równej ich wartości nominalnej.
5. W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego Parytetu Wymiany Akcji, ING Bank Śląski wniesie do spółki Nowe Usługi dopłatę w łącznej wysokości 169,87 (sto sześćdziesiąt dziewięć 87/100) złotych.
6. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Nowe Usługi od Dnia Podziału.

## § 4

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Statutu Nowe Usługi, w brzmieniu następującym:

1. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:*

- a) 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda,*
- b) 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.”*

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:*

- a) wszystkie 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w zamian za wkład pieniężny;*
- b) wszystkie 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w wyniku podziału spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z którym na Spółkę, jako spółkę przejmującą, została przeniesiona część majątku spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach.”*

## **§ 5**

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd ING Banku Śląskiego do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału ING Securities.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZAŁĄCZNIK Nr 1c do Planu Podziału ING Securities S.A.

### *Projekt uchwały walnego zgromadzenia Nowe Usługi S.A. w sprawie podziału*

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nowe Usługi S.A.  
z dnia [•] [•] 2016 r.**

**w sprawie podziału ING Securities S.A.**

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowe Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („**Nowe Usługi**”) uchwala, co następuje:

### **§ 1**

1. Uchwala się podział ING Securities Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074974, NIP: 6341981634 („**Spółka Dzielona**” albo „**ING Securities**”), w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 1 KSH (podział przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities na inne spółki (określane dalej łącznie jako „**Spółki Przejmujące**”), tj.:
  - a) na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005459, NIP: 6340135475 („**ING Bank Śląski**”), oraz
  - a) na Nowe Usługi.(„**Podział**”).
2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi z uwzględnieniem wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej z dniem 1 września 2015 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.:
  - a) Zakładu Głównego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych ze świadczeniem usług maklerskich (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 1 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Pion Maklerski („**Zakład Główny**”), oraz
  - b) Zakładu Pomocniczego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i marketingowej (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 2 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Departament Edukacji i Promocji („**Zakład Pomocniczy**”).

Zarówno Zakład Główny, jak i Zakład Pomocniczy, mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym (zgodnie z art. 55<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), samodzielnie realizujące przypisane im zadania.

3. Na ING Bank Śląski w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Główny. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) ING Bank Śląski wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
4. Na Nowe Usługi w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Pomocniczy. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) Nowe Usługi wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Pomocniczego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
5. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Podziału**”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Nowe Usługi.

## § 2

Wyraża się zgodę na plan podziału ING Securities wraz z załącznikami, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną, ING Bankiem Śląskim oraz Nowe Usługi w dniu 2 lutego 2016 r. („**Plan Podziału**”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Biorąc pod uwagę, że ING Bank Śląski jest jedynym akcjonariuszem ING Securities oraz mając na względzie treść art. 550 § 1 KSH, w związku z Podziałem nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego w celu wydania jednemu akcjonariuszowi ING Securities akcji ING Banku Śląskiego w zamian za przenoszoną w ramach Podziału na ING Bank Śląski część majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Głównego.
2. W związku z Podziałem, podwyższa się kapitał zakładowy Nowe Usługi z kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) złotych do kwoty 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, to jest o kwotę 167 000,00 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, w drodze emisji 167 (sto sześćdziesiąt siedem) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („**Akcje Emisji Podziałowej**”).
3. ING Bank Śląski, jako jedyny akcjonariusz ING Securities, obejmie wszystkie 167 nowo emitowane Akcje Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi w zamian za przeniesienie w ramach Podziału na Nowe Usługi części majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Pomocniczego.
4. Każda z Akcji Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi zostanie objęta po wartości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, równej ich wartości nominalnej.
5. W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego Parytetu Wymiany Akcji, ING Bank Śląski wniesie do spółki Nowe Usługi dopłatę w łącznej wysokości 169,87 (sto sześćdziesiąt dziewięć 87/100) złotych.
6. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Nowe Usługi od Dnia Podziału.

## § 4

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Statutu Nowe Usługi i uchwała się te zmiany w brzmieniu następującym:

1. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:*

- a) 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda,*
- b) 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.”*

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:*

- a) wszystkie 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w zamian za wkład pieniężny;*
- b) wszystkie 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w wyniku podziału spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z którym na Spółkę, jako spółkę przejmującą, została przeniesiona część majątku spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach.”*

## **§ 5**

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Nowe Usługi do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału ING Securities.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Planu podziału ING Securities S.A.**

### **Projekt zmiany statutu Nowe Usługi S.A. zgodnie z art. 534 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych**

W związku z podziałem spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074974, NIP: 6341981634 („**ING Securities**”) w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 1 KSH (podział przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities na inne spółki, tj.:

- a) na ING Bank Śląski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005459, NIP: 6340135475, oraz
- b) na Nowe Usługi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-121, przy ul. Chorzowskiej 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511684, NIP: 6342828952 („**Nowe Usługi**”),

planuje się dokonać następujących zmian w statucie Nowe Usługi:

1. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:*

- a) 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda,*
- b) 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.”*

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:*

- a) wszystkie 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w zamian za wkład pieniężny;*
- b) wszystkie 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w wyniku podziału spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z którym na Spółkę, jako spółkę przejmującą, została przeniesiona część majątku spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach.”*

### **ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Planu Podziału ING Securities S.A.**

#### **Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2016 roku**

Wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej – Domu Maklerskiego ING Securities S.A. na dzień 1 stycznia 2016 r., obliczona jako księgowa wartość aktywów netto, wynosi 85 246 367,16 (osiemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem 16/100) złotych.

Wartość ta została określona na podstawie poddanego badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego ING Securities S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Głównego na dzień 1 stycznia 2016 r., obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z działalnością maklerską, wynosi 85 079 537,03 (osiemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem 03/100) złotych.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Pomocniczego na dzień 1 stycznia 2016 r., obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z działalnością marketingową i edukacyjno-promocyjną, wynosi 166 830,13 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści 13/100) złotych.

**ZAŁĄCZNIK Nr 4a do Planu Podziału ING Securities S.A.****Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ING Securities S.A.  
sporządzone dla celów Podziału na dzień 1 stycznia 2016 r.**

Zgodnie z art. 534 §2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej - Domu Maklerskiego ING Securities S.A. na dzień 1 stycznia 2016 r. w postaci poddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Domu Maklerskiego ING Securities S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r.

**Bilans  
sporządzony na dzień 1 stycznia 2016 r.**

<b>AKTYWA</b>	<b>PLN</b>
I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 987 707,66
II. Należności krótkoterminowe	107 813 685,58
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	944 049,47
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	0,00
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	100 000,00
VII. Należności długoterminowe	0,00
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
IX. Wartości niematerialne i prawne	7 311 362,66
X. Rzeczowe aktywa trwałe	538 657,58
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 505 576,00
XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
XIII. Udziały (akcje) własne	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>333 201 038,95</b>

<b>PASYWA</b>	<b>PLN</b>
I. Zobowiązania krótkoterminowe	237 811 124,65
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Rozliczenia międzyokresowe	9 485 316,17
IV. Rezerwy na zobowiązania	658 230,97
V. Zobowiązania podporządkowane	0,00
<b>VI. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>85 246 367,16</b>
- Kapitał (fundusz) podstawowy	30 228 640,00
- Kapitał (fundusz) zapasowy	10 084 566,94
- Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	129 283,97
- Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	43 593 258,50
- Zysk (strata) netto	1 210 617,75
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>333 201 038,95</b>

**ZAŁĄCZNIK Nr 4b do Planu Podziału ING Securities S.A.****Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Nowe Usługi S.A.  
sporządzone dla celów Podziału na dzień 1 stycznia 2016 r.**

Zgodnie z art. 534 §2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Nowe Usługi S.A. na dzień 1 stycznia 2016 r. w postaci poddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Nowe Usługi S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r.

**Bilans  
sporządzony na dzień 1 stycznia 2016 r.**

<b>Aktywa</b>		<b>PLN</b>
A.	Aktywa trwałe	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1.	Środki trwałe	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	Aktywa obrotowe	48.434,88
I.	Zapasy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1.881,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	46.553,88
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>Aktywa razem</b>		<b>48.434,88</b>

<b>Pasywa</b>		<b>PLN</b>
A.	Kapitał (fundusz) własny	48.434,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100.000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-29.994,19
VIII.	Zysk (strata) netto	-21.570,93
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>48.434,88</b>