
Plan podziału
Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

27 lutego 2019 r.

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został uzgodniony w dniu 27 lutego 2019 r. na podstawie art. 529 § 1 pkt 1, art. 533 § 1 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1577 ze zm.) („**KSH**”) przez:

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie („**CDM**” lub „**Spółka Dzielona**”),

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) oraz

Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**CBB**”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona:

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024477, NIP 5212654772, wysokość kapitału zakładowego, w pełni pokrytego: 56 331 898,00 zł.

1.2. Spółki Przejmujące:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000014843, NIP 5260006841, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034,00 zł.

Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Josepha Conrada 37, 31-357 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030709, NIP 6782829068, wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł.

2. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI DZIELONEJ

Struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej na dzień podpisania Planu Podziału przedstawia się następująco:

Bank posiada 1 817 158 akcji Spółki Dzielonej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej.

3. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

Podział CDM („**Podział**”) zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.:

- poprzez przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) doradztwie inwestycyjnym (v) oferowaniu instrumentów finansowych, (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką

strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (xi) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xii) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”), przy czym w zakresie działalności obejmującej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (odpowiednio pkt (viii) oraz (ix) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału CDM nie prowadzi oraz na Dzień Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz

- poprzez przeniesienie na CBB części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center polegających m.in. na: (i) zapewnieniu obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych klientów, (ii) obsłudze klientów w zakresie dokonywanych operacji, (iii) obsłudze infolinii produktowej oraz realizowaniu zadań sprzedażowych, (iv) udzielaniu szczegółowych informacji związanych ze świadczonymi usługami, (v) współudziale w realizacji budżetu poprzez aktywną sprzedaż produktów; oraz (vi) wsparciu sprzedaży realizowanej w innych niż telefoniczny kanałach dystrybucji („**Działalność Call Center**”).

Zgodnie z art. 530 § 1 KSH Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego CBB w wyniku Podziału („**Dzień Podziału**”).

4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM

- 4.1. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających odpowiednio Bankowi, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Maklerską, i CBB, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Call Center, został zamieszczony odpowiednio, w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału i w Załączniku 2 do niniejszego Planu Podziału.
- 4.2. W razie powstania lub ujawnienia, po sporządzeniu Planu Podziału, jakichkolwiek zobowiązań, obowiązków lub roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, takie roszczenia, obowiązki i zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Banku, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku CBB, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Call Center. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, Bank i CBB staną się z Dniem Podziału stroną roszczeń, obowiązków i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi im w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w Podziale za zobowiązania.
- 4.3. W razie powstania lub ujawnienia, po sporządzeniu Planu Podziału, praw lub wierzytelności Spółki Dzielonej, takie prawa lub wierzytelności zostaną włączone do składników majątku Banku, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku CBB, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Call Center.
- 4.4. Jeżeli po sporządzeniu Planu Podziału Spółka Dzielona zatrudni nowych pracowników tacy pracownicy przejdą do Banku, jeżeli ich praca pozostaje w związku z Działalnością Maklerską, albo przejdą do CBB, jeżeli ich praca pozostaje w związku z Działalnością Call Center.

- 4.5. Jeżeli po sporządzeniu Planu Podziału Spółka Dzielona nabeździe nowe składniki majątku przejdą one na Bank, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo na CBB, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Call Center.
- 4.6. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Banku lub CBB, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać, odpowiednio, Bankowi lub CBB.
- 4.7. Zgodnie z podziałem składników majątku Spółki Dzielonej zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej, na podstawie, których Spółka Dzielona wykonuje Działalność Maklerską („**Licencja Maklerska**”), w wyniku Podziału przypadną Bankowi, o ile Komisja Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w terminie miesiąca od ogłoszenia Planu Podziału nie zgłosi sprzeciwu w trybie art. 531 § 6 KSH. W przypadku zgłoszenia przez KNF takiego sprzeciwu działalność maklerska wykonywana przez Spółkę Dzieloną będzie kontynuowana po Dniu Podziału przez Bank na podstawie zezwoleń na wykonywanie działalności maklerskiej wydanych Bankowi przez KNF przed Dniem Podziału i w zakresie objętym takimi zezwoleniami.

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE /UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

- 5.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 56 331 898,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 1 817 158 (słownie: milion osiemset siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 31 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych) każda. Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 145 777 342,77 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), a zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), co stanowi 0,017% wartości bilansowej Spółki Dzielonej.
- 5.2. Kapitał zakładowy CBB wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1 000 (słownie: tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku CBB na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 12 234 809,79 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy). Wartość bilansowa 1 (słownie: jednego) udziału CBB na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 12 234,81 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy). Wartość majątku przypadającego na zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Call Center na dzień 1 stycznia 2019 r. odpowiada 2 (słownie: dwóm) udziałom w CBB.
- 5.3. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały spółki przejmującej, tj. CBB jest wobec powyższego następujący: na 908 579 (słownie: dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Dzielonej przypadają będzie 1 (słownie: jeden) nowo wyemitowany udział w podwyższonym kapitale zakładowym CBB („**Stosunek Wymiany Akcji**”).
- 5.4. W celu ustalenia Stosunku Wymiany Akcji dokonano wyceny majątku CBB oraz wyceny majątku związanej z Działalnością Call Center, który w wyniku Podziału zostanie przejęty przez CBB. Wyceny zostały sporządzone w oparciu o wartość księgową wycenianych majątków. Za wyborem metody księgowej przemawia jej prostota, jednoznaczność interpretacji wyniku wyceny oraz oparcie wyceny na tych samych, ogólnie obowiązujących standardach rachunkowości. Dodatkowo za wyborem tej metody przemawia fakt, iż wyceniane spółki CDM i CBB (i tym samym wydzielana część majątku CDM, tj. majątek związany z Działalnością Call Center) znajdują się pod wspólną kontrolą tej samej jednostki dominującej – Banku i w efekcie Podziału nie nastąpi zmiana kontroli nad podmiotami. Przyjęta metoda wyceny nie wpływa

ponadto na ekonomiczny rezultat transakcji. Zgodnie z metodologią wyceny, obliczenie wartości kapitałów własnych metodą księgową sprowadza się do wyliczenia różnicy między bilansową wartością aktywów i zobowiązań na dzień wyceny. Wartości te podano na dzień 1 stycznia 2019 r., tj. na dzień wyceny. Tym samym, mając na uwadze cel wyceny oraz opisane powyżej uzasadnienie wyboru metody wyceny, obliczona wartość kapitałów własnych jest równa wartości księgowej aktywów netto spółek.

- 5.5. W związku z tym, że metodologia ustalania stosunku wymiany akcji wiąże się z dokonywaniem zaokrągleń, a ponadto Podział odbywa się pomiędzy podmiotami pozostającymi pod wspólną kontrolą, otrzymane wyniki powyższych obliczeń zaokrąglono do najbliższej liczby całkowitej w dół.
- 5.6. Po dokonaniu przeglądu wyników powyższych wycen zarządy Banku, CDM oraz CBB ustaliły powyższy Stosunek Wymiany Akcji.
- 5.7. Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Bank nie będzie emitował akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI / UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

- 6.1. Jak wskazano w pkt. 5.7 powyżej, Bank nie będzie przyznawał akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
- 6.2. W związku z Podziałem przewiduje się natomiast podwyższenie kapitału zakładowego w drugiej ze spółek przejmujących tj. CBB poprzez emisję nowych udziałów, których liczba została ustalona przez zastosowanie przyjętego Stosunku Wymiany Akcji. W wyniku Podziału Bank, jako jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały nowej emisji w CBB wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego CBB w ramach Podziału, tj. 2 (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 1 000 (słownie: tysiąc) zł („Udziały Nowej Emisji”).
- 6.3. W konsekwencji majątek Spółki Dzielonej nabyty przez CBB zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy CBB, w ten sposób, że kwota 1 000 (słownie: tysiąc) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

7. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI / UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH ORAZ ZASADY PODZIAŁU

- 7.1. Bank nie będzie przyznawał akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
- 7.2. Wszystkie Udziały Nowej Emisji w CBB zostaną objęte przez Bank.

8. DOPLATY

- 8.1. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat.

9. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE / UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

- 9.1. Bank nie będzie przyznawał akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
- 9.2. Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w CBB będą uprawniać do uczestnictwa w zysku CBB za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

10. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIEM UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Zgodnie ze statutem Spółki Dzielonej, Bank jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki Dzielonej. Zgodnie z przepisami art. 547 §1 KSH Bank, jako akcjonariusz Spółki Dzielonej, jest uprawniony do uzyskania przynajmniej równoważnego prawa w spółce przejmującej.

Z uwagi na fakt, że Bank jest uprawnionym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, ale również jedną ze spółek przejmujących w ramach Podziału, spółki uczestniczące w Podziale potwierdzają niniejszym, że powyższe uprawnienie Banku nie będzie mogło zostać przeniesione do Banku.

Dodatkowo, Bank jako wspólnik CBB, zgodnie z umową spółki CBB, posiada obecnie równoważne prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej CBB. W efekcie po Podziale, Bank, jako wspólnik CBB, będzie mógł kontynuować korzystanie z tego prawa.

W konsekwencji, spółki uczestniczące w Podziale potwierdzają niniejszym, że zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku oraz CBB po Podziale pozostaną niezmienione.

Poza powyższą sytuacją, w Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 304 § 2 pkt 1, art. 351–355, art. 361 oraz art. 474 § 3 KSH, w związku z czym nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

Na dzień sporządzania Planu Podziału Spółka Dzielona nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych poza akcjami i do dnia rejestracji Podziału żadne papiery wartościowe nie zostaną przez Spółkę Dzieloną wyemitowane.

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Członkom organów Spółki Dzielonej, Banku, CBB, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale na dzień podpisania Planu Podziału nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem.

W związku z planami realizacji Podziału rozważane jest wprowadzenie programu retencyjnego skierowanego do wybranej grupy kluczowych dla CDM pracowników (w tym Członków Zarządu) premiującego pozostanie w stosunku pracy z CDM, w szczególnym okresie poprzedzającym realizację Podziału oraz, w przypadku wskazanych osób, w okresie następującym bezpośrednio po Podziale. Przewiduje się, że koszty wprowadzenia ewentualnego programu nie przekroczą 1,4 miliona złotych i zostaną sfinansowane przez CDM oraz Bank proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym podmiocie.

12. ZMIANA STATUTU / UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie przewiduje się zmiany statutu Banku.

W wyniku Podziału zmianie ulegnie umowa spółki CBB, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki o wartość nominalną Udziałów Nowej Emisji. Zakres zmian przedstawia Załącznik 6.

13. UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODZIAŁU

Bank, CDM oraz CBB zdecydowały o podziale CDM w celu zintegrowania w ramach jednego podmiotu (Banku), wykonywania usług maklerskich dotychczas świadczonych za pośrednictwem CDM i Banku.

Decyzja stanowi element strategii poprawy efektywności funkcjonowania tej części działalności grupy Banku, zakładającej integrację obszaru maklerskiego obejmującą włączenie do Banku również działalność Pekao Investment Banking S.A. (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) i Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego).

Działania integrujące w ramach jednej struktury obecną działalność maklerską prowadzoną w grupie Banku, dążą do zwiększenia jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich kierowanej, zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Przeprowadzenie procesu konsolidacji świadczenia usług maklerskich w ramach jednego podmiotu pozwoli na:

- stworzenie centrum kompetencji koncentrującego zarządzanie usługami i produktami maklerskimi w jednym miejscu w ramach grupy Banku;
- ujednoczenie zakresu oferty produktów i usług maklerskich kierowanych do klientów z wykorzystaniem dotychczasowych silnych stron poszczególnych podmiotów;
- jednolite podejście do klienta w wyniku spójnej segmentacji bazy klientów w ramach grupy Banku;
- poprawę operacyjnej efektywności wdrażania nowych rozwiązań dla klientów;
- integrację i rozwój narzędzi zdalnej obsługi klientów do poziomu posiadanego obecnie przez klientów w Banku;
- racjonalizację kosztów w wyniku wyeliminowania pozycji kosztowych w ramach multiplikujących się obszarów działalności.

Realizacja przyjętych założeń pozwoli na budowanie pozycji lidera rentowności i relacji z klientami umacniając jednocześnie pozycję konkurencyjną grupy Banku na rynku usług maklerskich.

Wdrożenie docelowego modelu świadczenia usług maklerskich w grupie Banku w rezultacie wykorzystania zidentyfikowanych synergii biznesowych i kosztowych umożliwi bardziej efektywne zagospodarowanie posiadanych zasobów oraz poprawę efektywności funkcjonowania obszaru.

W przypadku działalności związanej z wykonywaniem usługi call center, przeniesienie tej części działalności do CBB pozwoli na:

- wzmocnienie dynamicznie rozwijającego się obszaru biznesowego w zakresie zdalnej obsługi klientów;
- szerokie wykorzystanie kompetencji pracowników w obsłudze klientów w zakresie produktów inwestycyjnych;
- stworzenie pracownikom możliwości dalszego rozwoju i poszerzenia zakresu kompetencji.

Realizacja przyjętych założeń będzie stanowiła wsparcie dla rozwoju istotnego obszaru działalności grupy Banku oraz kontynuację procesu konsolidacji usługi call center w ramach jednego podmiotu.

Intencją CDM, jak i Banku oraz CBB jest przeniesienie odpowiednio na Bank oraz CBB wszystkich praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań istniejących w Dniu Podziału przypisanych do Działalności Maklerskiej oraz odpowiednio Działalności Call Center. Przy czym założeniem rozważanej przez spółkę transakcji, jest dodatkowo, aby prawny model przeniesienia takich praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań zapewniał możliwie najpełniejszą oraz niezakłóconą kontynuację działalności prowadzonej w obszarze Działalności Maklerskiej oraz Działalności Call Center oraz automatyzm planowanego procesu. Stąd Bank, CDM oraz CBB podjęły decyzję o wyborze podziału przez przejęcie jako modelu integracji Działalności Maklerskiej z Bankiem oraz integracji Działalności Call Center z CBB, który realizuje powyższe założenia, gdyż opiera się na zasadzie sukcesji uniwersalnej. Zgodnie z tą zasadą wszystkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania związane z Działalnością Maklerską przejdą w Dniu Podziału z mocy prawa na Bank a wszystkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania związane z Działalnością Call Center przejdą w Dniu Podziału z mocy prawa na CBB.

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są:

- | | |
|--------------------|---|
| Załącznik 1 | Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Bankowi. |
| Załącznik 2 | Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających CBB. |
| Załącznik 3 | Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału. |
| Załącznik 4 | Projekt uchwały walnego zgromadzenia Banku w sprawie podziału. |
| Załącznik 5 | Projekt uchwały zgromadzenia wspólników CBB w sprawie podziału |
| Załącznik 6 | Projekt zmian umowy spółki CBB. |
| Załącznik 7 | Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2019 r. |
| Załącznik 8 | Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2019 r. |
| Załącznik 9 | Oświadczenie o stanie księgowym CBB na dzień 1 stycznia 2019 r. |

Jednocześnie Spółka Dzielona, Bank oraz CBB wyjaśniają, że do niniejszego Planu Podziału nie załączono załącznika wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, z uwagi na zastosowanie wyjątku z art. 534 § 4 KSH.

W imieniu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Styczyński
Wiceprezes Zarządu

W imieniu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Piotr Teleon
Prezes Zarządu

Katarzyna Burek
Członek Zarządu

W imieniu Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.

Paweł Gąsiorowski

Prezes Zarządu

Wojciech Bury

Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1

Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Bankowi

W wyniku Podziału na Bank przechodzą składniki majątku związane z Działalnością Maklerską.

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją poniższego Załącznika 1, podział składników majątku CDM został sporządzony w oparciu o zasadę, że wszystkie składniki majątku oraz prawa i obowiązki Spółki Dzielonej niestanowiące składników specyficznie wskazanych w Załączniku 2 do Planu Podziału (tj. składników majątku przypadających CBB) przypadają Bankowi. W związku z tym, o ile dany składnik majątku nie został uwzględniony w Załączniku 2 stanowi on składnik przypisany w niniejszym Planie Podziału na rzecz Banku (składnik majątku związany z Działalnością Maklerską).

Dodatkowo, w celu uniknięcia wątpliwości, poza czynnościami wskazanymi w pkt 3 Planu Podziału, w zakresie Działalności Maklerskiej, Spółka Dzielona w związku z prowadzoną działalnością maklerską i na jej potrzeby, zajmuje się także:

- ustalaniem standardów obsługi klientów i kontrolą ich przestrzegania,
- organizowaniem sieci Punktów Obsługi Klientów i sprawowaniem nadzoru nad ich działalnością,
- bieżącym monitorowaniem i nadzorem nad prawidłowością przekazywania zleceń klientów do systemów giełdowych, rynków pozagiełdowych i brokerów zagranicznych, z którymi współpracuje Spółka Dzielona,
- nadzorem nad prawidłowością zawierania umów, aktywowania usług oraz nadzorem nad bazami danych i prawidłową obsługą klientów,
- tworzeniem i udoskonaleniem produktów giełdowych tj. będących w obrocie zorganizowanym oraz ofert pierwotnych, opracowywaniem i koordynacją procesów dla tworzenia produktów giełdowych,
- weryfikacją listy uprawnionych klientów w związku z realizacją zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (odsetki, dywidenda, wykup), realizacją dyspozycji klientów w związku z uczestnictwem w walnych zgromadzeniach,
- organizacją i koordynacją obsługi publicznych wezwań na sprzedaż akcji i odkupu akcji własnych celem umorzenia wraz z rozliczeniem i rozrachunkiem transakcji w zakresie papierów wartościowych,
- współtworzeniem i realizacją strategii marketingowej firmy, planowaniem i koordynacją projektów promocyjnych, kampanii reklamowych, programów informacyjnych oraz imprez w celu wsparcia sprzedaży produktów w poszczególnych kanałach dystrybucji usług,
- przeprowadzaniem badań rynkowych w zakresie oceny i możliwości rozwoju oferty, wielkości rynku, cen, narzędzi marketingu i promocji w celu definiowania grup odbiorców i ich potrzeb dla realizacji skutecznej strategii sprzedaży,
- nadzorem nad stosowaniem tożsamości wizualnej firmy i kształtowaniem pozytywnego wizerunku, podejmowaniem działań mających na celu wzrost rozpoznawalności marki w ramach realizowanych projektów,
- pozyskiwaniem klientów kanałami zdalnymi (Internet, TeleCDM), budowaniem relacji z istniejącymi klientami oraz aktywacją klientów,
- tworzeniem procedur, umów i negocjowaniem warunków współpracy dla klientów w zakresie świadczonych usług maklerskich oraz Działalności Maklerskiej.

1. Rzeczowy majątek trwały

W wyniku Podziału na Bank przejdzie rzeczowy majątek trwały wykorzystywany przez:

- organy, departamenty, biura, komórki oraz inne jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej CDM na Dzień Podziału, z wyjątkiem Biura Obsługi Telefonicznej;
- Punkty Obsługi Klientów CDM,
- znajdujące się w następujących lokalizacjach:

Lp.	Miasto	Adres
1.	Warszawa	pl. Bankowy 2
2.	Białystok	al. Piłsudskiego 11/2
3.	Bydgoszcz	ul. Wojska Polskiego 20a
4.	Częstochowa	ul. Kopernika 17/19
5.	Elbląg	ul. Stary Rynek 18A
6.	Gdynia	ul. Śląska 23/25
7.	Kalisz	ul. Śródmiejska 29
8.	Katowice	ul. Chorzowska 1
9.	Gliwice	ul. Berbeckiego 4
10.	Kielce	ul. Sienkiewicza 18
11.	Konin	ul. Kosmonautów 14
12.	Kraków	ul. Wielopole 1
13.	Lubin	ul. Bankowa 16a
14.	Leszno	ul. Wróblewskiego 6
15.	Olsztyn	ul. 1-go Maja 10
16.	Opole	ul. Osmańczyka 15
17.	Poznań	ul. Św. Marcin 52/56
18.	Przemyśl	ul. Mickiewicza 6
19.	Rzeszów	Al. Ciepłńskiego 1
20.	Stalowa Wola	ul. Jana Pawła II 13
21.	Tarnów	Pl. Kazimierza Wielkiego 3a
22.	Toruń	ul. Grudziądzka 29
23.	Grudziądz	ul. Chełmińska 68
24.	Wrocław	ul. Zduńska 6/8/12
25.	Wrocław	ul. Ruska 51
26.	Radom	ul. Piłsudskiego 15
27.	Warszawa	ul. Wołoska 18
28.	Krosno	ul. Powstańców Warszawskich 3
29.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
30.	Puławy	ul. Partyzantów 8
31.	Sandomierz	ul. Kościuszki 4
32.	Jasło	ul. Kościuszki 33
33.	Łódź	ul. Piotrkowska 270
34.	Płock	ul. Tysiąclecia 10
35.	Piła	ul. Browarna 21

Lp.	Miasto	Adres
36.	Gorzów Wielkopolski	ul. Fabryczna 12
37.	Szczecin	ul. Edmunda Bałuki 11
38.	Słupsk	ul. Tuwima 30

- Centra Obsługi Klientów Strategicznych,
- znajdujące się w następujących lokalizacjach:

Lp.	Miasto	Adres
1.	Warszawa	ul. Wołoska 18
2.	Kraków	Rynek Główny 47
3.	Szczecin	ul. Bogurodzicy 5
4.	Wrocław	ul. Malarska 27/29
5.	Poznań	ul. Paderewskiego 3
6.	Katowice	ul. Chorzowska 1
7.	Warszawa	ul. Czackiego 21/23
8.	Łódź	Al. Kościuszki 63
9.	Sopot	ul. Mikołaja Reja 13/15
10.	Rzeszów	ul. Cieplickiego 1
11.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
12.	Warszawa	ul. Czackiego 21/23

oraz wszelki inny rzeczowy majątek trwały posiadany przez Spółkę Dzieloną na Datę Podziału inny niż wskazany specyficznie w Załączniku 2 do Planu Podziału, przedstawiający rzeczowy majątek trwały przypadający w wyniku Podziału CBB i wykorzystywany przez Biuro Obsługi Telefonicznej.

Zestawienie rzeczowego majątku trwałego związanego z Działalnością Maklerską przedstawia Tabela nr 1a oraz Tabela nr 1b poniżej.

Tabela nr 1a: Rzeczowy majątek trwały – inny niż nieruchomości

Nazwa	Grupa	Liczba szt.	Konto
Budynki - adaptacja i modernizacja pomieszczeń	105., 126.	88	010-110, 010-120
Kotły i maszyny energetyczne	310.	1	010-300
Maszyny	800.	1	010-800
Maszyny biurowe	803.	57	010-800
Mechanizm szlabanowy	291.	3	010-210
Przewody sieci technologicznych	211.	1	010-220
Samochody osobowe	741.	3	010-700
Urządzenia chłodnicze	486.	9	010-430
Urządzenia i aparaty chłodnicze	485.	1	010-430
Urządzenia i aparaty projekcyjne	662.	5	010-610
Urządzenia pomiarowe	664.	2	010-610
Urządzenia techniczne	610., 621., 622., 623., 624., 626., 629., 652., 653.	505	010-610, 010-620
Wyposażenie	800., 803., 808., 809.	4436	010-800
Zespoły komputerowe	487., 491.	1957	010-410

Tabela nr 1b: Rzeczowy majątek trwały - nieruchomości

Lp.	Opis nieruchomości	Rodzaj nieruchomości	Adres (miasto, kod pocztowy, ulica)	Budynek		Grunty	
				Tytuł prawny	Dokumentacja - Nr Księgi Wieczystej	Tytuł prawny	Dokumentacja - Nr Księgi Wieczystej
1.	Lokal nr 3 w budynku Curtis Plaza I p. (nr inwentarzowy: A1/2)	lokal niemieszkalny o przeznaczeniu biurowym	Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18	własność	KW WA2M/001846 80/4	udział w wysokości 70/1000 w prawie użytkowania wieczystego do 23.05.2089 r.	KW WA2M/00117611 /0
2.	Lokal nr 9 w budynku Curtis Plaza IV p. (nr inwentarzowy: A1/3)	lokal niemieszkalny o przeznaczeniu biurowym	Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18	własność	KW WA2M/001846 86/6	udział w wysokości 77/1000 w prawie użytkowania wieczystego do 23.05.2089 r.	KW WA2M/00117611 /0
3.	Lokal nr 11 w budynku Curtis Plaza V p. (nr inwentarzowy: A1/4)	lokal niemieszkalny o przeznaczeniu biurowym	Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18	własność	KW WA2M/001846 88/0	udział w wysokości 96/1000 w prawie użytkowania wieczystego do 23.05.2089 r.	KW WA2M/00117611 /0
4.	Lokal nr 7 w budynku Curtis Plaza III p. (nr inwentarzowy: A1/5)	lokal niemieszkalny o przeznaczeniu biurowym	Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18	własność	KW WA2M/001846 84/2	udział w wysokości 79/1000 w prawie użytkowania wieczystego do 23.05.2089 r.	KW WA2M/00117611 /0
5.	Budowla - miejsce parkingowe (nr inwentarzowy: A2/1)	nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na miejsca parkingowe	Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18	użytkowanie wieczyste do 23.05.2089 r.	KW WA2M/002240 32/0	użytkowanie wieczyste do 23.05.2089 r.	KW WA2M/00224032 /0
6.	Budowla - miejsce parkingowe (nr inwentarzowy: A2/2)	nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na miejsca parkingowe	Warszawa 02-675, ul. Wołoska 18	użytkowanie wieczyste do 23.05.2089 r.	KW WA2M/003408 20/0	użytkowanie wieczyste do 23.05.2089 r.	KW WA2M/00340820 /0

2. Prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych i z udziałów w innych podmiotach

Na Bank przejdą w wyniku Podziału wszystkie udziały w innych spółkach oraz papiery wartościowe posiadane przez Spółkę Dzieloną w Dniu Podziału.

Zestawienie papierów wartościowych i udziałów posiadanych przez Spółkę Dzieloną na dzień Podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 2 poniżej.

Tabela nr 2: Papiery wartościowe i udziały na dzień podpisania Planu Podziału

Lp.	Rodzaj papierów wartościowych i udziałów	Specyfikacja
1.	Papiery wartościowe posiadane na Dzień Podziału przez Spółkę Dzieloną nabyte na własny rachunek (dealer).	Obligacje Skarbu Państwa serii: <ul style="list-style-type: none"> • DS1019 nominal 10 mln zł, • PS0422 nominal 8 mln zł, • PS0719 nominal 17 mln zł, • PS0721 nominal 6 mln zł,

		<ul style="list-style-type: none"> • WS0922 nominal 12 mln zł, • WZ0120 nominal 15 mln zł, • WZ1122 nominal 10 mln zł.
2.	Akcje oraz udziały w innych spółkach posiadane na Dzień Podziału przez Spółkę Dzieloną.	Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. - 9 890 akcji.

3. Wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej

Na Bank przejdą wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na datę podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 3a poniżej.

Tabela nr 3a: Wartości niematerialne i prawne na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
1.	N-1062.	Opr.BorlandC++ BuilderProf"w.4.0,1usr,Wi
2.	N-1068.	Opr."BorlandC++Builder Prof.w.4.0,5usr,w
3.	N-1069.	Opr."Borland C++Builder Prof"w.4.0,5usr
4.	N-1070.	Opr."BorlandC++Builder4.0Prof.w.4.0,5usr
5.	N-1071.	Opr."Borland C++BuilderProf.w.4.0,5usr
6.	N-1072.	Opr."Borland C++Builder Prof.w.4.0 5usr
7.	N-1106.	Opr"PowerDesignerDataArchitectw.7.0,3x1u
8.	N-1194.	Oprogr."ISPAG PRO"w.2.0,upg,unlim
9.	N-1209.	Opr."UPTIX"w.5.1-2,upg,96usr,HP UX
10.	N-1219.	Oprogr."Windows Comander"w.4x1200usr,Win
11.	N-1283.	Opr."BORLAND DELPHI",enterp.w6,1usr,Win
12.	N-1284.	Opr BORLAND DELPHIenterp,w6,upg z w 5.0
13.	N-1286.	OprBORLAND DELPHI,prof,w6,3usr,ADD USER
14.	N-1287.	OprBORLAND JBUILDER,prof,w6.0,upg,zw2.0
15.	N-1288.	OprBORLAND JBUILDER,prof,FullSystem,w6.0
16.	N-1289.	OprBORLAND C++BUILDER,prof,upg,z w4.0
17.	N-1331.	Opr."DiMon",w.1.13,unlim., 2 proc.,Win
18.	N-1345.	Opr."SUN Systems"-wielowalutowość
19.	N-1351.	Opr."DiMon",w.2.7,unlim., 2proc.,Win
20.	N-1365.	Opr."Data Eraser Prof." w.2.02,1lic.,Win
21.	N-1389.	Opr."Słownik PWN-Oxford",w.1;uż.50,Win
22.	N-1393.	Opr."DIMON",w.,unlim,2 proc.,upg,Win
23.	N-1413.	Opr."System operacyjny HP-UX11
24.	N-1417.	Opr."CDMArch II", w.1.0, unlim.,Win

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
25.	N-1418.	Opr."Stellent IBPM",w.7.6, uz.5/10, WIN
26.	N-1432.	Oprogramowanie Sunsystems w.5.2.1
27.	N-1438.	Oprogramowanie PGP Command Line
28.	N-1448.	Oprogramowanie JOLT 8.1
29.	N-1449.	Oprogramowanie TUXEDO 8.1
30.	N-1454.	Oprogramowanie WEBSPHERE Apl. Server
31.	N-1455.	Oprogramowanie Informix D.S
32.	N-1456.	Oprogramowanie WEBSPHERE MQ
33.	N-1457.	Oprogramowanie Informix 4GL
34.	N-1468.	Oprogr. "DIMON" w. build 136p4,upg,unlim
35.	N-1477.	Oprogr. "Xpertis", w.10.20, 5 prallel usr, Win
36.	N-1478.	Oprogr. "SP", w.10.0, unlim., LIN
37.	N-1480.	Oprogr. "CDMArch III", w.1.0, unlim., Win
38.	N-1491.	Oprogramowanie DIMON
39.	N-1493.	Licencja WINDOWS Server 2008
40.	N-1505.	Licencje Microsoft Windows Server Std 2008R2 SNGL
41.	N-1652.	Oprogramowanie HP NNM i NetFlow Analyzer
42.	N-1657.	Moduł podatkowy VAT
43.	N-1660.	Licencja VMware vSphere 5 Std (8 CPU)
44.	N-1661.	Licencja Enterprise Architect (8 users)
45.	N-1685.	SunSystem- moduł sprzedaży
46.	N-1695.	Licencja HP Data Protector
47.	N-1696.	Certyfikat SSL Thawte Code Signing
48.	N-1700.	Licencje Microsoft Windows Server Std 2Proc (6 Lic)
49.	N-1705.	Licencje Microsoft Windows DataCenter (6 Lic)
50.	N-1706.	Licencje Microsoft SQL Server Enterprise (8 core)

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
51.	N-1707.	Licencja Enterprise Architect (8 users)
52.	N-1710.	Upgrade KALI
53.	N-1711.	Oprogramowanie HP NNM i NetFlow Analyzer
54.	N-1715.	Licencja F-Secure Business Suite (750 users)
55.	N-1716.	Licencja F-Secure Mobile Security (50 users)
56.	N-1717.	Licencja Red Hat Linux Server Entry Level (16 szt.)
57.	N-1718.	Licencja Red Hat Linux Server Standard (2 szt.)
58.	N-1723.	Licencja Cisco AnyConnect (100 users)
59.	N-1724.	Licencja Hogart Archive Statements SunSystems
60.	N-1725.	Licencja Corel Draw Graphics Suite
61.	N-1739.	Licencja Famoc (200 users)
62.	N-655.	Oprogr"HP-UX"w.10.20upg.(z 2usr),64usr
63.	N-797.	Opr."Tiny Term Plus",w.3.2,10usr,Win,ang
64.	N-1475.	System MAESTRO
65.	N-1476.	System MAESTRO w. 21.40
66.	N-1479.	Oprogr. "Maestro", w. 21.60d (8.1.1), unlim., AIX
67.	N-1499.	Licencja IBM RAD
68.	N-1500.	Licencja CDMInternet
69.	N-1501.	Oprogramowanie SDiG
70.	N-1503.	Oprogramowanie NX Small Business Server
71.	N-1520.	Licencja Systemu DiMon
72.	N-1523.	System CDMPortal
73.	N-1524.	Licencja Tuxedo - Processor Perpetual
74.	N-1540.	Upgrade systemu KALI v.8.19
75.	N-1546.	System CDMPortal - formularz otwarcia rachunku on-line
76.	N-1553.	Licencje Microsoft MVL10 SQL Server Standard Edtn All Lng Lic/SA
77.	N-1554.	Licencje Microsoft MVL10 SQL Server Standard Edtn All Lng Lic/SA
78.	N-1555.	Licencje Microsoft MVL10 SQL Server Standard Edtn All Lng Lic/SA
79.	N-1556.	Licencje Microsoft MVL10 SQL Server Standard Edtn All Lng Lic/SA
80.	N-1557.	Licencje Microsoft MVL10 Windows Standard All Lng Lic/SA
81.	N-1558.	Licencje Microsoft MVL10 Windows Standard All Lng Lic/SA

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
82.	N-1559.	Licencje Microsoft MVL10 Windows Standard All Lng Lic/SA
83.	N-1560.	Licencje Microsoft MVL10 Windows Standard All Lng Lic/SA
84.	N-1578.	Licencja JProfiler
85.	N-1579.	Licencja JProfiler
86.	N-1580.	Licencja JProfiler
87.	N-1582.	MCP Fundusze
88.	N-1583.	Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania CDMCASH
89.	N-1584.	Licencja MS SQL Standard Edition ASFU 2012 dla Sun Systems (20 lic serv/cal)
90.	N-1585.	Licencja MS SQL Standard Edition ASFU 2012 dla Sun Systems (20 lic serv/cal)
91.	N-1587.	Licencja Code Two Exchange Rules PRO
92.	N-1588.	Licencja Code Two Exchange Rules PRO
93.	N-1589.	System CDMPortal - dostosowanie do nowych barw i szablonów UCI
94.	N-1592.	Oprogramowanie SDiG
95.	N-1593.	Oprogramowanie SDiG
96.	N-1594.	Oprogramowanie SDiG
97.	N-1595.	Oprogramowanie SDiG
98.	N-1596.	Lic. Code Two Exchange Rules PRO
99.	N-1597.	CMS intra.cdm
100.	N-1598.	HD i Cognos Express
101.	N-1599.	Oprogramowanie SunSystems
102.	N-1600.	Oprogramowanie Hogart Banking
103.	N-1601.	Licencja Hogart Banking
104.	N-1603.	Lic. Vmware vSphere 5
105.	N-1604.	Lic. Vmware vSphere 5
106.	N-1605.	Lic. Vmware vSphere 5
107.	N-1606.	Lic. Vmware vSphere 5
108.	N-1607.	Lic. Vmware vSphere 5
109.	N-1608.	Lic. Vmware vSphere 5
110.	N-1609.	Lic. Vmware vSphere 5
111.	N-1610.	Lic. Vmware vSphere 5
112.	N-1611.	Lic. Vmware vCenter for Sphere 5
113.	N-1625.	Maestro - modyfikacja obsługi zleceń DDM
114.	N-1627.	Licencje Symantec Veritas Storage Foundation HA 6.0 Win for OS Tier Standard Edition per server Std
115.	N-1628.	Licencje IBM WebSphere Application Server (8 CPU)
116.	N-1629.	Licencje IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (100 PVU)

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
117.	N-1631.	MCP Fundusze
118.	N-1632.	System CDMPortal - wniosek internetowy o otwarcie rach., FATCA
119.	N-1645.	Licencja IBM Informix RDS RT
120.	N-1646.	Licencja IBM Informix RDS Compiler
121.	N-1647.	Licencja IBM Informix AIX C/C ++ Compiler
122.	N-1648.	Maestro 24.17.2 - moduł FATCA
123.	N-1658.	Maestro 24.17.2 - moduł FATCA
124.	N-1664.	Licencje Microsoft Windows Server Std (2 lic)
125.	N-1665.	Licencja SharePoint Std
126.	N-1668.	Moduł SDIG 5.20
127.	N-1681.	Lexmark-Licencja wydruków wstrzymanych (7 dev)
128.	N-1683.	Oprogramowanie Oracle Database SE One (1 CPU)
129.	N-1697.	Upgrade systemu Maestro v.24.27.1b (PreMarket)
130.	N-1699.	Upgrade systemu Maestro (wersja 24.29a)
131.	N-1703.	Program Adobe Photoshop CS6
132.	N-1712.	Upgrade systemu Maestro (wersja 24.30)
133.	N-1713.	Oprogramowanie Hogart JPK
134.	N-1727.	Licencja CyberArk
135.	N-1728.	Program Adobe Acrobat Pro DC 2017
136.	N-1729.	Upgrade systemu Maestro (wersja 24.50)
137.	N-1746.	Upgrade systemu Maestro (wersja 25.10)
138.	N-1750.	Upgrade systemu Maestro (wersja 25.51)
139.	N-1751.	MS Exchange
140.	N-1762.	Licencje na Microsoft Windows Server Data Center 2 core-24 szt.
141.	N-1763.	Licencje MS Project Std (3 users)
142.	N-1764.	Licencje MS Visio Pro (5 users)
143.	N-1765.	System rejestracji rozmów telefonicznych SIMIS
144.	N-1766.	System mSPERT ver. 1.0.24
145.	N-1767.	Upgrade eTradera - ver. 1.0.18
146.	N-1768.	Upgrade systemu Maestro (wersja 25.66)
147.	N-1769.	Licencja do publikacji
148.	N-1772.	Aplikacja Adapter Multicast ver. 1.0
149.	N-291.	Koszty tworzenia firmy "CDM"
150.	N-1344.	Opr."Pajęczek",w.5.1,6lic.,Win
151.	N-1349.	Opr."SunSystems",w.4.2.6-1upg.,MSSQL2000
152.	N-1359.	Opr."Informix DS EE",w.9.4,unlim.userlic

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
153.	N-1368.	Opr."System MIS",w.1.00,
154.	N-1377.	Opr."PGP",WgD,w.8.0,2 lic.,Win
155.	N-1420.	Opr."PGP Desktop Prof.", v.9.5, 3 uz,Win
156.	N-1427.	Oprogr. "Oracle DB SE"w.10.2.04,unlim,Li
157.	N-1428.	Oprogr. "Oracle DB SE" w.10.2.04,5usr,Li
158.	N-1429.	Microsoft Windows Serwer 2008 Std.
159.	N-1437.	Oprogramowanie Oracle-Stellent IBPMw.7.6
160.	N-1440.	OprogramowaniePGP Command Line Send Only
161.	N-1442.	Oprogr. MS SQL Server 2005,Std,Win,EEL
162.	N-1443.	Oprogr. MS SQL CAL,Win,EEL
163.	N-1444.	Oprogr. MS Windows Server Enterprise,Std
164.	N-1445.	Oprogr. MS Windows Server Enterprise,Ent
165.	N-1446.	Oprogr. MS Enterprise Core CAL,Win,EEL
166.	N-1465.	Oprogramowanie TUXEDO 8.1
167.	N-1466.	Oprogramowanie JOLT 8.1
168.	N-1467.	64 CMS (system zarządzania serwisem)
169.	N-1469.	Microsoft Windows Server Enterprise
170.	N-1472.	Microsoft SQL Server Std
171.	N-1473.	Microsoft SQL Server Enterprise/Proc
172.	N-1474.	Microsoft SQL Server Enterprise/CAL
173.	N-1483.	Oprogramowanie szyfrujące SecureDoc
174.	N-1484.	Licencja Windows Server Std 2008R2 SNGL MVL
175.	N-1485.	Oprogr. MVLS D WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008R2 SNGL DvcCAL
176.	N-1486.	Oprogr. MVLS D WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008R2 SNGL DvcCAL
177.	N-1488.	Oprogramowanie Abbyy PDF Transformer PRO 3.1 PL
178.	N-1489.	System prezentacji analiz giełdowych ISPAG PRO w.11
179.	N-1494.	Moduł zarządzania eventami systemu 64 CMS
180.	N-1496.	Licencja Bilingi Online Intelix
181.	N-1497.	Program SPAN Risk Manager
182.	N-1498.	Program PC-SPAN
183.	N-1539.	Oprogramowanie SDiG
184.	N-1541.	Upgrade systemu Maestro v. 23.11c

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
185.	N-1543.	Licencje Microsoft MVL10 VS Prof msdn alng
186.	N-1544.	Upgrade systemu Maestro v.24.05e
187.	N-1602.	System CDMPortal
188.	N-1626.	Licencje Microsoft Windows Server Std (2 Lic)
189.	N-1662.	Licencja MVLSD SQL (7 CPU)
190.	N-1669.	Oprogramowanie HP Glance Plus(2 lic)
191.	N-1682.	Strona korporacyjna 2015 v.1
192.	N-1698.	Certyfikat kwalifikowany KIR
193.	N-1701.	Licencja na oprogramowanie KALI 8.19
194.	N-1702.	Licencja na oprogramowanie Xpertis 10.20
195.	N-1704.	Oprogramowanie Metastock EOD v.15
196.	N-1708.	Certyfikat kwalifikowany CERTUM
197.	N-1709.	Certyfikat SSL Premium EV (12 szt.)
198.	N-1719.	Certyfikat kwalifikowany KIR (KB)
199.	N-1720.	Centrum certyfikacji CA PKI
200.	N-1721.	HD MS SQL 2016
201.	N-1722.	Licencje CERB (25 users)
202.	N-1726.	Certyfikat SSL Premium EV (4 szt.)
203.	N-1738.	Certyfikat kwalifikowany KIR (KB)
204.	N-1740.	Certyfikat kwalifikowany KIR (KB)
205.	N-1741.	Modyfikacje systemu KALI
206.	N-1748.	Upgrade oprogramowania Hogart JPK (14.02.2018)
207.	N-1749.	Licencja Code Two Exchange Rules PRO upgrade
208.	N-1761.	Licencja ESET Mail Security (750 users)
209.	N-1771.	Certyfikat kwalifikowany KIR
210.	N-1773.	Certyfikat SSL Entrust MultiDomain dla dwóch domen
211.	N-1774.	Licencja Install4j Standard (2 sztuki)
212.	N-1775.	Certyfikat SSL Symantec (6 sztuk)
213.	N-1776.	System CDM Portal 2018 v.1
214.	N-1778.	Certyfikat kwalifikowany KIR
215.	N-264.	Oprogr."CRT",w.2.0,200 usr, Win
216.	N-45.	Program komp. UPTIX
217.	N-794.	Opr."Tiny Term Plus/NFS",w.3.2,5usr,Win
218.	N-1547.	Oprogramowanie SZAFIR
219.	N-1548.	System CDMPortal
220.	N-1549.	System CDMPortal
221.	N-1576.	Licencje SecureDoc SD Enterprise Edition Pakiet dla 60 uzytkownikow



Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
222.	N-1581.	Licencje MVL 10 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL UsrC - 1 pakiet
223.	N-1586.	Biblioteka Nuance OmniPage v.18
224.	N-1591.	SecureDoc Enterprise Edition Rozszerzenie pakiet 10 uzytkownikow
225.	N-1730.	Licencje Windows SPE E3 - 325 users
226.	N-1731.	Licencje Windows Server CIS 2 core - 72 szt.
227.	N-1732.	Licencje Windows Server Standard 2 core - 160 szt.
228.	N-1733.	Licencje na Visual Studio - 6 users
229.	N-1734.	Licencje na MS SQL Standard - 12 szt.
230.	N-1735.	Licencje na Remote Desktop - 40 users
231.	N-1736.	Licencje na Windows Server Data Center 2 core - 48 szt.
232.	N-1737.	Licencje na MS SQL Enterprise - 4 szt.
233.	N-1742.	Licencje MS Project Std (3 users)
234.	N-1743.	Licencje MS Remote Desktop (7 users)
235.	N-1744.	Licencje MS Visio Pro (1 user)
236.	N-1745.	Licencje MS Visual Studio Pro (1 user)
237.	N-1747.	Oprogramowanie Forcepoint: DLP AP-Data i WebSecurity
238.	N-1752.	Licencje Windows SPE E3- 325 users
239.	N-1753.	Licencje Windows Server CIS 2 core- 72 szt.
240.	N-1754.	Licencje Windows Server Starnard 2 core-160 szt.
241.	N-1755.	Licencje na Visual Studio- 6 users
242.	N-1756.	Licencje na MS SQL Standard- 12 szt.
243.	N-1757.	Licencje na Remote Desktop - 40 users
244.	N-1758.	Licencje na Windows Server Data Center 2 core - 48 szt.
245.	N-1759.	Licencje na MS SQL Enterprise - 4 szt.
246.	N-1770.	Oprogramowanie Forcepoint Email Security
247.	N-1777.	Oprogramowanie Forcepoint 2019 (AP-Data, WebSecurity i Email Security)
248.	N-1550.	Licencje Microsoft MVLSD Exchange Server 2010 SNGL
249.	N-1551.	Licencje Microsoft MVLSD Exchange Server 2010 SNGL
250.	N-1552.	Licencje Microsoft MVLSD ForeFront TMG Std 2010
251.	N-1650.	Certyfikat SSL Entrust MultiDomain dla dwóch domen
252.	N-1714.	Licencja "Next Generation Threat Prevention"

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa
253.	N-1760.	Oprogramowanie eTrader

Ponadto na Bank przechodzą wszystkie przysługujące CDM prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych. W Tabeli nr 3b wskazano odpowiednio prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych istniejące na datę podpisania Planu Podziału i które przejdą na Bank.

W przypadku rejestracji znaku towarowego wskazanego w Tabeli nr 3b przed Dniem Podziału, względem którego na datę podpisania Planu Podziału CDM przysługiwało prawo ze zgłoszenia do rejestracji takiego znaku towarowego, na Bank przejdzie odpowiednio prawo ochronne na taki znak towarowy.

Tabela nr 3b: Prawa ochronne na znaki towarowe i prawa ze zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji na datę podpisania Planu Podziału

Postać znaku/rodzaju znaku	Data zgłoszenia	Numer zgłoszenia /numer prawa ochronnego	Status zgłoszenia
	2008-07-31	223530	Udzielenie prawa
	2008-07-31	223531	Udzielenie prawa
„eTrader Pekao” (znak słowny)	2018-05-8	486090	Postępowanie zgłoszeniowe w toku (po okresie sprzeciwowym)

Bankowi przypadają również prawa do nazw domen internetowych wskazanych w Tabeli nr 3c, w tym prawa i obowiązki wynikające z rejestracji i utrzymania takich nazw domen internetowych w serwisie www.domeny.pl.

Tabela nr 3c: Prawa do nazw domen internetowych

Nazwa domeny	Data rejestracji	Data wygaśnięcia
cdm.net.pl	19.04.2000	18.04.2022 14:00
cdm24.com.pl	25.06.2008	24.06.2022 14:00
cdm24.pl	25.06.2008	24.06.2022 14:00
cdm24pekao.com.pl	25.06.2008	24.06.2022 14:00
cdmnet.pl	20.06.2000	19.06.2022 14:00
cdmpekao.com.pl	14.11.1997	31.12.2021 13:00
cdmpekao.pl	27.03.2000	26.03.2022 13:00
pekaocdm.com.pl	04.08.2011	03.08.2022 14:00
pekaocdm.pl	03.08.2011	02.08.2022 14:00

4. Pozostałe aktywa związane z Działalnością Maklerską

Na Bank przechodzą aktywa związane z Działalnością Maklerską, w tym w szczególności:

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych wskazanych w Tabeli nr 4 poniżej;

- należności od klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską, w skład których wchodzi:
 - należności od klientów z tytułu zawartych i nierozliczonych transakcji;
 - należności od klientów z tytułu opłat i prowizji;
 - należności od klientów z tytułu odroczonego terminu płatności;
 - pozostałe należności od klientów;
- należności od KDPW_CCP S.A oraz od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w skład których wchodzi:
 - należności od KDPW_CCP S.A z tytułu funduszu rozliczeniowego;
 - należności od KDPW_CCP S.A z tytułu depozytów zabezpieczających;
 - należności od KDPW_CCP S.A z tytułu funduszu zabezpieczającego ASO;
 - pozostałe należności od KDPW_CCP S.A lub należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
- należności od domów i biur maklerskich, w skład których wchodzi:
 - należności z tytułu zawartych transakcji objętych systemem gwarantowania rozliczeń;
 - należności z tytułu zawartych transakcji na rynkach zagranicznych;
 - pozostałe należności od domów i biur maklerskich;
- należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego;
- należności z tytułu dostaw i usług;
- należności od pracowników, którzy w Dniu Podziału staną się pracownikami Banku;
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto;
- czynne rozliczenia międzyokresowe.

Tabela nr 4: Rachunki bankowe na datę podpisania Planu Podziału¹

Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa	
02124010661111001079453940	51124011121111001051521966
66124011121111001079458860	51124011121111001074121802
02124010661111001001310158	51124011121789001020544484
02124010661111001021547268	52124010661111001038538925
02124010661111001038539049	53124010661787001000345986
02124011121111001007133708	53124011121111001072754066
02124011121787001019990238	54124011121781001019992900

¹ Konsekwentnie, na Bank przechodzą też prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem tych rachunków bankowych.

03124010661111000000012508	54124011121796001020544080
03124010661111000000215723	55124010661111001018941864
03124010661111001002120963	55124010661111001021546896
03124010661111001014982775	55124010661111001054603623
03124010661111001031304868	56124010661111000000012524
04124010661111001000762363	56124010661111001012554299
04124010661111001012554459	56124011121111001019983878
04124010661111001019960215	56124011121111001076123404
05124010661111000000012957	56124011121792001042329377
06124010661111001013862177	57124010661111000000012700
06124010661787001000174948	57124010661111001054604848
06124011121111001002421376	57124011121111001019332214
06124011121792001042329016	58124010661111000000012973
07124010661111001038538765	58124010661111001013728545
08124010661111000000012612	58124011121111001072754170
08124010661111000000013000	59124010661111001008995121
08124010661111000000013097	59124011121796001019990023
08124010661111001012554387	60124010661111001000007956
08124010661111001038538941	60124010661111001000762422
09124010661111000000012885	60124010661111001012554518
09124010661111001000157866	60124010661111001015450259
09124010661111001019799105	60124010661111001019799642
09124011121781001019515112	60124010661111001021547776
09124011121787001019990209	60124010661111001038539557
10124010661111001016680149	60124011121789001019992489
10124010661111001038538808	61124010661111001021547079
10124011121111001042102840	61124010661111001034813187
10124011121978001002421507	61124011121111001073049772
11124010661111001016109480	61124011121111001076122247
11124011121796001019990111	62124010661111001000157882
12124010661111000000012540	62124010661111001015099083
12124010661111000000204600	62124010661111001019799509
12124010661111001000762510	62124010661111001034812975
12124010661111001010391603	62124010661111001041540410
12124010661111001038539645	62124011121978001020544439
12124011121111001072749857	63124010661111001013676657
12124011121798001019984367	63124010661111001016680165
13124010661111001000157794	63124010661111001023524388
13124010661111001013041237	63124011121111001013639564
13124011121111001019332230	64124010661111000000012768
13124011121978001019990384	65124010661111000000012944
14124010661111001019086162	65124011121111001082555312
14124010661111001038539124	66124010661111001016680208
14124010661111001043737160	66124010661111001019961427

1412401066111001054604167	6612401066111001039901717
14124011121781001020544774	66124011121111001013594502
15124010661111000000013068	66124011121788001019989812
1512401066111001012554358	6712401066111001021546971
1512401066111001016296715	67124011121798001019989779
1512401066111001026447765	6812401066111000000013084
1512401066111001040285785	6812401066111001000762666
1512401066111001054605119	6812401066111001012554374
1612401066111000000012856	6812401066111001043179117
1612401066111001000157837	68124011121111001020543546
1612401066111001017664397	68124011121787001002421477
1612401066111001041539977	6912401066111000000012872
1712401066111001019799349	6912401066111001000346130
1712401066111001047220376	6912401066111001039877995
17124011121111001072753841	7012401066111001016680136
19124010661111000000012511	7012401066111001019799365
1912401066111001000108507	70124011121797001019992782
1912401066111001019799701	70124011121798001020543692
1912401066111001054603883	7112401066111001038538680
19124011121111001074121990	7112401066111001047815178
20124010661111000000012784	71124011121111001074121248
2012401066111001043179205	7212401066111000000012915
20124011121111001019332201	7212401066111001034813086
20124011121789001002421174	72124010661978001000463358
20124011121978001019990355	72124011121111001072750329
21124010661111000000012960	73124010661787001000007969
2112401066111001039878859	73124011121978001019990371
21124010661978001002121133	7412401066111001012554169
22124010661111000000013039	7412401066111001021548106
22124011121797001002421611	7412401066111001046789058
23124010661111000000012827	7512401066111000000012667
2312401066111001014177315	7512401066111000000013055
23124011121792001042329292	7512401066111001000762637
2412401066111001012906694	7512401066111001012906649
2412401066111001028623507	7512401066111001016680240
2412401066111001041540221	7612401066111000000012843
24124011121111001002421246	7612401066111001011923342
2512401066111001013861835	7612401066111001015099025
25124011121111001002421422	7612401066111001041540061
25124011121787001019990212	7712401066111001011509328
25124011121789001002421666	7712401066111001018942050
26124010661111000000012579	7712401066111001041540625
2612401066111001000762549	77124010661978001000345801
2612401066111001047815309	77124010661978001000346286

26124011121797001020544631	77124011121111001072755089
27124010661111000000012755	78124010661111001009171513
27124011121111001019332269	78124010661111001015326163
28124010661111000000012931	78124010661111001019622487
28124010661111001002284346	78124010661787001041422514
28124010661111001038583589	78124011121788001019989984
29124010661111001015831348	79124010661111000000012595
29124011121111001002421350	79124010661111001013035975
29124011121796001019990078	79124010661111001038539603
30124010661111001017664339	80124010661111000000012771
30124011121111001076122902	80124010661111001038538518
30124011121792001042328875	80124011121111001002421305
31124010661111000000012683	81124010661111001013862379
31124010661111000000013071	81124010661111001021547301
31124010661111001012554361	81124010661787001000762291
31124010661111001021547910	81124011121792001042329218
31124011121111001019332197	82124010661111000000012638
32124010661111001019961166	82124010661111000000013026
33124010661111001012554228	82124010661111001016296382
33124010661111001019622618	82124010661111001016680211
33124010661111001038538879	82124010661111001017664179
33124011121111001002420890	82124010661111001019622706
34124010661111000000013114	83124010661111000000012814
34124010661111001010391498	83124010661111001020411395
34124010661111001013863031	84124010661111000000220958
35124010661111000000012902	84124010661111001020130368
35124010661111000000012999	84124011121111001072754284
35124010661111001002857393	85124010661111001016296425
35124010661111001010040631	85124010661111001019800162
35124010661111001041540120	85124010661111001054604053
36124011121111001002421709	85124010661787001000108536
37124010661111001013861910	85124011121792001042329146
37124010661111001019961658	86124010661111000000012566
37124010661111001054604529	86124011121781001019992809
37124011121111001019984123	87124010661111001000346097
38124010661111000000012654	87124010661111001012554420
38124010661111000000013042	87124011121111001019332256
38124010661111001000261231	87124011121111001072753939
38124010661111001012554332	87124011121111001074121639
38124010661111001038538983	88124010661111001000346273
39124010661111000000012830	88124010661111001011037225
39124010661111001000345797	88124010661111001041540524
39124010661111001013322554	88124010661978001000346185
39124010661111001015098624	88124011121781001019992870

39124011121781001019515154	89124010661111000000012609
40124010661111001008995075	89124010661111001008995163
40124010661111001038539238	89124010661111001038539326
41124010661111001015831423	89124010661111001054604369
41124010661111001047815136	89124010661787001000007972
41124011121111001064674473	89124011121788001019989883
41124011121787001020544279	89124011121796001019990065
41124011121796001019990153	90124010661111001000097335
41124011121798001019989665	90124010661111001039210936
42124010661111000000012582	90124010661111001046789449
42124010661111001012554260	90124010661111001047815224
42124010661111001023692188	90124011121789001019992434
42124010661111001054604633	90124011121798001019989753
42124011121781001019992825	91124010661111000000012670
42124011121789001019992522	91124010661111001020228212
42124011121978001002421028	91124010661111001054604721
43124010661111001034813220	91124011121111001019332184
43124011121111001019332272	91124011121797001002421145
43124011121788001019989838	92124010661111001054604994
44124010661111001019799639	92124011121788001019989926
44124010661111001019961241	92124011121796001019990108
44124011121798001019989708	92124011121797001019992580
45124010661111000000012625	93124010661111000000012537
45124010661111000000013013	93124010661111001002857319
45124010661111001000261202	94124010661111000000012713
45124010661111001019799815	94124010661111000000013101
45124011121111001002421741	94124010661111001019623266
45124011121789001019992274	94124010661111001041540319
45124011121792001042329090	94124011121111001019332227
46124010661111000000012801	95124010661111000000012986
46124010661111000000012898	95124010661111001017664430
47124010661111001038539209	95124011121111001082555354
47124011121797001019992711	95124011121787001002420991
48124011121111001019984022	95124011121797001019992623
48124011121787001019990283	96124010661111001015831306
48124011121788001019989942	96124010661111001023523600
49124010661111000000012553	96124011121798001019984989
49124010661111001032344171	97124010661111001000762435
49124011121111001047157584	97124010661111001038538794
50124010661111001019800016	97124011121111001033102293
50124010661978001041422295	98124010661111000000012641
50124011121111001019332243	98124011121111001074121538
50124011121978001019990397	98124011121788001020543979
51124010661111001015098796	35124011121111000001653715

ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice	
89105000861000009030364534	27105000861000009030364583

5. Prawa i obowiązki wynikające z umów oraz związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej

Na Bank przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską, względem kontrahentów, względem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak również prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa Spółki Dzielonej w systemie rekompensat, o którym mowa w art. 133 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa w funduszu rozliczeniowym i funduszu zabezpieczającym ASO.

Na Bank przechodzą w szczególności prawa i obowiązki z następujących umów związanych z wykonywaniem Działalności Maklerskiej:

- umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich (w tym na Bank przechodzą środki pieniężne klientów oraz papiery wartościowe zapisane na rachunkach prowadzonych w Spółce Dzielonej na rzecz klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską);
- umowy IT, licencyjne i dotyczące przeniesienia praw autorskich;
- umowy telekomunikacyjne i pocztowe;
- umowy związane z najmem i logistyką;
- pozostałe umowy związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej,

tj. w szczególności prawa i obowiązki z umów i stosunków prawnych wskazanych w Tabeli nr 5a – 5c poniżej.

Tabela nr 5a: Wykaz umów dotyczących świadczenia usług maklerskich na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Strona	Przedmiot umowy
Umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich		
1.	Klienci detaliczni	Umowy o świadczenie usług maklerskich
2.	Klienci – osoby prawne	Umowy o świadczenie usług maklerskich
3.	Klienci detaliczni	Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty
4.	Klienci – osoby prawne	Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty
5.	Klienci detaliczni	Umowy abonamentowe
6.	Klienci – osoby prawne	Umowy abonamentowe
7.	Klienci detaliczni	Umowy na przyjmowanie i przekazywanie zleceń
8.	Klienci os. prawne - emitenci	Umowy na prowadzenie ksiąg akcyjnych
9.	Klienci – os. fizyczne i prawne	Umowy przechowywania papierów wartościowych w depozycie
10.	Emitenci	Umowy przechowywania papierów wartościowych w depozycie
11.	Emitenci	Umowy pełnienia funkcji sponsora emisji
12.	Emitenci	Umowy o obsługę wypłaty dywidendy

Lp.	Strona	Przedmiot umowy
Umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich		
13.	Emitenci	Umowy o obsługę przymusowego wykupu akcji
14.	Emitenci	Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
15.	Klienci – os. fizyczne i prawne	Umowy przeniesienia własności instrumentów finansowych
16.	Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych	Umowy świadczenia usług oferowania certyfikatów inwestycyjnych, umowy dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych
17.	Domy / Biura Maklerskie	Udział w konsorcjum dystrybucyjnym / przeprowadzenie oferty publicznej / udział w ofercie prywatnej
18.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa GPW
19.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowa licencyjna na dane rynkowe
20.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowa o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy
21.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowa o korzystanie ze znaku "NewConnect rynek akcji GPW"
22.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowa o dostęp dostawcy oprogramowania do środowiska deweloperskiego systemów informatycznych giełdy
23.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.	Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w KDPW, w Repozytorium Transakcji oraz ARM
24.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.	Porozumienie SWI
25.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.	Porozumienie w sprawie oświadczeń i przysyłania dokumentów w formie elektronicznej
26.	KDPW_CCP S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Umowa o uczestnictwo w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP S.A., - umowy o ustanowienie zabezpieczeń finansowych w tym systemie oraz umowy zabezpieczeń finansowych w zakresie depozytów zabezpieczających, o których mowa w umowie o uczestnictwo, a także aktywa wniesione przez CDM tytułem depozytów zabezpieczających, wraz z przychodami z tytułu zarządzania depozytami zabezpieczającymi, - stosunki uczestnictwa w funduszu rozliczeniowym i funduszach zabezpieczających, o których mowa w umowie o uczestnictwo, a także aktywa wniesione przez CDM do tych funduszy, wraz z przychodami z tytułu zarządzania środkami tych funduszy, - stosunki prawne powstałe w wyniku przyjęcia transakcji do rozliczenia w tym systemie, których stroną rozliczenia jest CDM (wszystkie pozycje zarejestrowane w systemie rozliczeń prowadzonymi przez KDPW_CCP S.A.), a także aktywa służące do rozliczenia tych transakcji, - transakcje zawarte przez CDM, które są skierowane do rozliczenia w tym systemie, - wszelkie inne czynności prawne dokonywane na podstawie umowy o uczestnictwo w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP S.A., - prawa i obowiązki wynikające z lub powstałe w związku ze złożeniem przez CDM oświadczeń do KDPW_CCP S.A., o których mowa w umowie o uczestnictwo w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP S.A., w tym oświadczenia w celu prawidłowej realizacji obowiązku raportowania instrumentów pochodnych do repozytorium transakcji, a także oświadczeń złożonych do KDPW_CCP S.A. zgodnie z umową SWI zawartą przez CDM z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
27.	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	Umowa na korzystanie z Portalu Komisji Nadzoru Finansowego
28.	Societe Generale Securities Services S.p.A	Umowa dot. przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych
29.	KBC Securities NV	Umowa brokerska i powiernicza
30.	Bayreische Hypo- und Vereinsbank AG	Umowa na wykonywanie zleceń złożonych przez Klientów CDM na rynki zagraniczne, w przypadku awarii u brokera głównego
31.	Unicredit Bank AG Milan Branch	Umowa na wykonywanie zleceń złożonych przez Klientów CDM na rynki zagraniczne, w przypadku awarii u brokera głównego
32.	Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	Umowy o współpracy przy obsłudze klientów Pekao Investment Management (d. Pioneer Pekao Investment Management)

Tabela nr 5b: Wykaz innych umów związanych z Działalnością Maklerską na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
UMOWY IT, LICENCYJNE I DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH			
1.	Hogart sp. z o.o.	Umowy o udzielenie licencji na oprogramowanie, asysty technicznej oraz aktualizacji oprogramowania	
2.	Pekao TFI S.A.	Umowa licencji programu komputerowego	26.03.2003
3.	Projekty Bankowe "POLSOFT" sp. z o.o.	Umowa na zakup licencji i wdrożenie systemu	24.09.2003
4.	Investors TFI S.A.	Umowa sublicencji na program komputerowy	25.05.2004
5.	MetLife TFI S.A.	Umowa sublicencji na program	01.03.2005
6.	Esaliens TFI S.A.	Umowa sublicencji na oprogramowanie	08.10.2008
7.	Atlantic Fund Services sp. z o.o.	Umowy korzystania z systemu	
8.	Witold Dudek działalność gosp. WD Software	Umowa licencji na system	29.01.2010
9.	Mineral Midrange S.A.	Umowa dot. opracowania projektu Hurtowni danych CDM, projektu systemu raportowania i przeprowadzania analiz	23.12.2011
10.	SunGard Global Trading GmbH	Umowa dot. licencji na oprogramowanie	20.04.2012
11.	Opera TFI S.A.	Umowa udostępniania platformy internetowej	06.08.2012
12.	Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.	Umowy o użytkowanie systemu	
13.	TFI PZU S.A.	Umowa sublicencji na korzystanie z platformy internetowej	13.11.2013
14.	ProService Agent Transferowy sp. z o.o.	Umowa o nabyciu przez CDM niewyłącznego prawa do korzystania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Aplikacji (licencja)	29.11.2013
15.	SARE S.A.	Umowa licencyjna niewyłączna na terytorium RP na korzystanie z Programu	01.04.2014
16.	Efidence S.A.	Umowy wdrożenia systemu przy wykorzystaniu produktów przekazanych CDM przez Efidence; przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do produktów, realizacja zmian programistycznych, wsparcie serwisowe	
17.	Efix Dom Maklerski SA	Umowa licencyjna	02.12.2014
18.	Jyloo Software	Umowa licencyjna	16.12.2014
19.	Hogart sp. z o.o.	Umowa na zakup i roczny serwis oprogramowania, odnawialny automatycznie na kolejne lata, aplikacji JPK	27.07.2016
20.	Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o.	Umowa na udzielenie licencji, wdrożenie systemu wspomagającego badanie manipulacji mSPert	01.06.2017
21.	A.P.N. Promise SA	Umowa o współpracy - pośrednictwo w przekazywaniu przez Wykonawcę produktów Microsoft.	29.06.2017
22.	Ratels sp. z o.o.	Umowa na utrzymanie systemu Forcepoint	16.10.2018
23.	Eaton Power Quality SA	Umowa na sprzedaż, montaż i serwis zasilaczy UPS	15.03.2007
24.	AMG Net S.A.	Umowy na realizację projektu portalowego, wsparcie serwisowe	
25.	Artegence sp. z o.o. / Efidence sp. z o.o.	Umowa na świadczenie usług w obszarach: marketingu interaktywnego tworzenia oprogramowania komputerowego, doradztwa itp.	15.05.2013
26.	Mineral Midrange S.A.	Umowa na zaprojektowanie, dostawę, implementację oraz rozwój Systemu	20.09.2013

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
27.	Payarto sp. z o.o.	Umowa o współpracy w zakresie serwisu, rozwoju i wsparcia systemu dystrybucji informacji giełdowych (SDIG) oraz Adaptera Multicast (AM)	10.10.2014
28.	Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o.	Umowa serwisowa systemu wspomagającego badanie manipulacji mSpert	01.06.2017
29.	TVN S.A.	umowa licencyjna na odbiór programu TVN CNBC Biznes przez POK	25.08.2007
30.	Sygnity S.A.	Umowy wykonania i wdrożenia systemu, Umowy serwisowe	
31.	Polska Agencja Prasowa S.A.	Licencja na korzystanie z serwisu PAP	30.04.2014
32.	Victoria Promotion sp. z o.o.	Licencja na autorskie prawa majątkowe do projektu kalendarza "20 lat później"	13.10.2010
33.	Brandcomm sp. z o.o.	Licencja na autorskie prawa majątkowe do projektu "Logotyp jubileuszowy CDM Pekao - 20 lat w akcji"	18.10.2010
UMOWY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE			
34.	Poczta Polska S.A.	umowy o świadczenie usług pocztowych	
35.	ATM S.A.	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych	15.05.2011
36.	ATM S.A.	umowa dot. złożenia wniosku o przydział niezależnych internetowych zasobów numeracyjnych i warunków serwisowania	03.01.2012
37.	UPS Polska sp. z o.o.	świadczenie usług spedycyjnych i kurierskich w zakresie przesyłek krajowych i eksportowych	08.01.2013
38.	Exatel S.A.	umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	12.07.2013
39.	Orange Polska S.A.	umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	29.12.2014
40.	Orange Polska S.A.	umowa o świadczenie usług ISDN dla klientów biznesowych	29.12.2014
41.	Tel-Nap Krzysztof Napłoszek	budowa i dzierżawa łączy światłowodowych (utrzymanie komunikacji pomiędzy Centralą a nowym Ośrodkiem Zapasowym	15.06.2016
42.	Polkomtel sp. z o.o.	Porozumienie trójstronne. Przystąpienie do Umowy zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a firmą Polkomtel dotyczącej usług telefonii komórkowej	22.11.2016
43.	Orange Polska sp. z o.o.	zapewnienie łącza internetowego w Ośrodku Zapasowym na ul. Grzybowskiej	24.04.2017
44.	Orange Polska sp. z o.o.	świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisja danych Frame Relay połączenie z KDPW	24.04.2017
45.	Orange Polska S.A.	świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL	01.04.2018
46.	Orange Polska S.A.	Świadczenie przez Orange usługi Biznesowa Telefonii IP	01.04.2018
UMOWY ZWIĄZANE Z NAJMEM I LOGISTYKĄ			
47.	Curtis Companies Ltd.	zakup lokalu i działki	
48.	Curtis Development Ltd.	umowa zamiany sprzedaży lokali	01.06.2001
49.	BART - Automatyka	Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych FUJI ELECTRIC	03.03.2008
50.	Paoli Investments Sp z o.o. -Baltic Property Trust Optima (Octa BBC sp. z o.o.)	umowa najmu, POK 114, Gdynia	12.02.2010
51.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "FAN"	umowa konserwacyjna - serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	15.06.2010
52.	24 Management Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.	umowa na usługi sprzątnia	29.12.2010
53.	Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o.	umowa najmu	21.02.2011

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
54.	Curtis Development sp. z o.o. (24 Management Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o.); Bank Pekao SA	umowa na zarządzanie nieruchomością Curtis Plaza	21.03.2011
55.	Tomasz Wieczorek	umowa o wykonanie usług konserwacyjnych	23.05.2011
56.	LEDOX Kociucki i Mikołajczyk sp. j.	umowa zlecenia wykonywania przeglądów sezonowych urządzeń klimatyzacji	21.06.2011
57.	P.U.H. Klima Plus J. Dyś	umowa o obsłudze serwisowej klimatyzacji	07.07.2011
58.	GMG System, Grzegorz Goszka	umowa serwisowa o wykonanie serwisu i konserwacji urządzeń klimatycznych (POK w Bydgoszczy)	21.06.2012
59.	Curtis Development sp. z o.o.; Bank Pekao SA; 24 Management Zarządzanie Nieruchomościami sp z o.o.	porozumienie ustalające zasady rozliczania płatności za zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków oraz energii ciepłej (Wołoska 18)	10.01.2013
60.	ELCTRO-COOL-BUD S.C.	umowa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych (POK Pl. Bankowy 2 oraz POK Wołoska 18)	15.06.2013
61.	HEMAG H. Guziak sp. j.	umowa na sprzątnięcie w nowej lokalizacji Call Center w Krakowie, ul. J. Conrada 37	06.09.2013
62.	Pekao Investment Banking S.A.	umowa najmu I piętra bud. Curtis Plaza przy ul. Wołoskiej 18	27.05.2014
63.	Pekao Leasing sp. z o.o.	umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych	
64.	Jagiellonia Nieruchomości sp. z o.o.; Bank Pekao S.A.	porozumienie do umowy najmu; wynajem powierzchni na potrzeby POK 129 w Krakowie	25.11.2015
65.	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	umowa najmu powierzchni na III p. i I p. oraz miejsc parkingowych	10.02.2016
66.	Pogotowie Chłodnicze Wojciech Krzymowski	umowa na obsługę serwisową klimatyzatorów w serwerowni podstawowej CDM	20.09.2016
67.	Pekao PTE S.A w likwidacji	umowa najmu 2 pomieszczeń w budynku CP - I piętro	19.07.2018
68.	PKN Orlen S.A.	Umowa o wydanie i używanie kart flotowych	20.02.2003
UMOWY PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I UMOWY RAMOWE Z BANKAMI			
69.	ING Bank Śląski S.A.	Umowa ramowa: prowadzenie rachunku bankowego do rozliczeń z KDPW S.A. oraz korzystania z systemu bankowości internetowej	27.06.2014
70.	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	Umowa o zwieranie transakcji lokacyjnych, których warunki ustala się w ramach indywidualnych negocjacji Klienta	06.04.2012
71.	PKO BP S.A.	Umowa ramowa dla transakcji kupna/sprzedaży dłużnych papierów wartościowych, transakcji lokat negocjowanych, transakcji wymiany walut oraz transakcji buy-sell back i sell-buy back	11.04.2012
72.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Umowa ramowa lokat negocjowanych rynku pieniężnego	15.05.2012
POZOSTAŁE UMOWY			
73.	Kontrahenci	Umowy o zachowaniu poufności	
74.	Kontrahenci	Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	
75.	Akcjonariusze PTE „Nowy Świat”	Umowy o przystąpienie do międzyzakładowego programu emerytalnego, Umowy sprzedaży akcji PTE, Umowy w zakresie pokrywania kosztów PTE	
76.	Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat”	Umowa przeniesienia na PTE praw i obowiązków z tytułu umowy na wdrożenie systemu Orlando-Efos przez firmę Comarch S.A.	28.12.2006
77.	Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat”	Umowa o udostępnienie sieci teleinformatycznej	02.06.2008

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
78.	Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat”	przekazanie do użytkowania switcha Cisco Catalyst 2960	02.11.2017
79.	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Umowa darowizny	14.11.2018
80.	Kontrahenci	Umowy sprzedaży składników majątku trwałego	
81.	PZU S.A.	Polisy ubezpieczeniowe (komunikacyjne, BBB/CC/PI, OC, sprzętu, majątkowe, od aktów terroryzmu)	
82.	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.	Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych	01.08.2009
83.	KOLPORTER S.A.	Umowa na systematyczne dostarczanie prasy	01.01.2010
84.	Proximity sp. z o.o.	Umowa ramowa o współpracy w zakresie obsługi reklamowej	26.11.2010
85.	Seka S.A.	Umowa o świadczenie usług w zakresie BHP	29.03.2011
86.	OMD sp. z o.o.	Umowa o świadczenie usług medialnych	12.04.2011
87.	Joanna Janus-Przychodzeń - Kancelaria Adwokacka	Umowa w sprawie obsługi prawnej	26.10.2011
88.	D&B Creative Factory	Określenie zasad podejmowania i realizacji działań reklamowych BTL	01.02.2012
89.	REBA Organizacja Odzysku SA	Umowa współpracy w zakresie selektywnej zbiórki zużytych baterii	13.03.2012
90.	Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o.	Umowa na monitorowanie mediów oraz udostępniania przeglądów mediów	20.03.2012
91.	Pekao Investment Management S.A.	Umowa o udostępnieniu PPIM rzeczywistych notowań giełdowych	01.06.2012
92.	Implix sp. z o.o.	Umowa o świadczenie usług ClickMeeting	25.10.2012
93.	Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie	Umowa na świadczenie usług certyfikacyjnych wydawania certyfikatów i znakowania czasem	15.11.2012
94.	AXA TFI S.A.	Porozumienie w sprawie przekazania bazy danych	12.02.2013
95.	Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych	Porozumienie w sprawie weryfikacji danych osób tożsamych z danymi osób będących członkami Stowarzyszenia	20.02.2013
96.	Pekao Investment Management S.A.	Porozumienie w sprawie lokat zawieranych przez CDM ze środków pieniężnych Klientów PPIM	25.04.2013
97.	Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.	Porozumienie o obustronnej współpracy	01.07.2013
98.	Kamiński i Partnerzy Kancelaria Patentowa sp.p.	Umowa o świadczenie usług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej	08.08.2013
99.	Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.	Umowa agencyjna; wykonanie pośrednictwa ubezpieczeniowego	13.09.2013
100.	Trio Management Actuarial Consulting sp z o.o.	Umowa o świadczenie usług doradztwa aktuarialnego	20.12.2013
101.	TVIP sp. z o.o.	Umowa ramowa; przeprowadzenie i rejestracja transmisji przez TVIP	03.07.2015
102.	Benefit System S.A.	Umowa na świadczenie usług	27.09.2015
103.	Notoria Serwis S.A.	Umowa na przygotowanie, przekazanie oraz aktualizację informacji ekonomicznych	28.10.2015
104.	Summa Linguae S.A.	Umowa o świadczenie usług tłumaczeniowych	26.01.2016
105.	Thomson Reuters	Porozumienie uaktualniające zasady współpracy z Grupą UniCredit	01.04.2016

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
106.	MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna	Porozumienie dot. udostępniania przez MetLife TUnŻiR opinii kancelarii zewnętrznej nt. rozkładania prowizji w czasie	21.04.2016
107.	Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.	Porozumienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi	10.06.2016
108.	Centrum Medyczne Enel Med. S.A.	Umowa na opiekę medyczną pracowników CDM i ich rodzin	31.10.2016
109.	Dell sp. z o.o.	Porozumienie handlowe dotyczące zasad płatności podatku VAT przy zakupie urządzeń mobilnych	18.01.2017
110.	SAWO Recykling sp. j.	Umowa na niszczenie dokumentacji oraz umowa o poufności	19.01.2017
111.	MyBenefit sp. z o.o.	Umowa na świadczenia socjalne	29.06.2017
112.	Alarmton sp. z o.o.	Umowa na świadczenie usług konserwacji i administrowania systemami kontroli dostępu i telewizji dozorowanej	14.07.2017
113.	Elproma sp. z o.o.	Umowa na serwis systemu włamania i napadu w Centrali CDM	14.07.2017
114.	POLPATRON-ALARMKOMPLEX GROUP	Umowa na monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w Centrali CDM	14.07.2017
115.	Hay Group sp. z o.o.	Umowa na przekazanie przez Hay Group produktu Raport Hay Group o wynagrodzeniach w sektorze Domów maklerskich i mapowanie stanowisk w CDM.	03.08.2017
116.	ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy sp. z o.o.	Umowa na przygotowanie, przekazywanie oraz aktualizacja własnych informacji agencyjnych	05.10.2017
117.	Katarzyna Gibaszewska "MACRONEXT"	Umowa na przygotowanie, przekazywanie oraz aktualizacja informacji ekonomicznych związanych z kalendariami i zestawieniami danych.	05.10.2017
118.	Łukasz Kost "VIA24ONLINE Łukasz Kost"	Umowa na przygotowanie, przekazywanie oraz aktualizacja informacji ekonomicznych związanych z notowaniami towarów i surowców, indeksów zagranicznych oraz par walutowych.	19.10.2017
119.	Cyberlaw Beata Marek	Umowa o przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie usług prawnych cyberlaw	09.11.2017
120.	Sawa Taxi sp. z o.o.	Umowa na świadczenie usług przewozowych	05.12.2017
121.	Tradeweb Europe Limited	Umowa ramowa na korzystanie z usług publikowania informacji zgodnie z wymogami MIFID II oraz MIFIR za pośrednictwem APA	29.12.2017
122.	Rhenus Data Office Polska sp. z o.o.	Umowa na bezpieczne niszczenie dokumentacji papierowej	12.04.2018
123.	PwC Polska sp. z o.o.	Umowa na doradztwo prawne w ramach projektu integracji działalności maklerskiej w Grupie	14.05.2018
124.	Weil, Gotshal & Manges - Paweł Rymarz Spółka Komandytowa	Umowa na doradztwo biznesowo-podatkowe w ramach projektu integracji działalności maklerskiej w Grupie	14.05.2018
125.	Związek Banków Polskich	Umowa o zasadach uczestnictwa w systemie Dokumenty Zastrzeżone	24.05.2018
126.	KPMG Audyt sp. z o.o.	Umowa o badanie sprawozdań finansowych oraz badanie i przegląd raportu grupowego	26.07.2018
127.	Rhenus Data Office Polska sp. z o.o.	Umowa na osuszanie zalanych dokumentów w archiwum CDM	20.08.2018
128.	PZU S.A.	Umowa generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla pracowników Spółek Grupy Pekao oraz ich rodzin	25.09.2018
129.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU)	Umowa ubezpieczenia grupowego dla Spółek powiązanych z Bankiem Pekao S.A.	25.09.2018

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
130.	TUW PZUW	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych	26.09.2018
131.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU)	Umowa na wykonywanie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego	28.09.2018
132.	ISEC sp. z o.o.	Umowa na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji CDM 24, m.cdm24.pl oraz strony cdmpekao.com.pl	11.10.2018
133.	SecuRing Dworakowski i Zachara spółka Jawna	Umowa na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w obszarze wewnętrznej poczty elektronicznej, systemów operacyjnych i urządzeń sieciowych	11.10.2018

Dodatkowo, z uwagi na to, że spółki biorące udział w Podziale postanowiły, że wszystkie umowy zawarte między Spółką Dzieloną a Bankiem, z wyjątkiem umów wskazanych specyficznie w Załączniku 2 przechodzą w ramach Podziału na Bank, umowy te wygasną w chwili Podziału, ponieważ po Podziale Bank stały się zarówno dłużnikiem jak i wierzycielem z tytułu tych umów. Dotyczy to w szczególności umów wskazanych w Tabeli nr 5c. W zakresie wymaganym do zapewnienia ciągłości działania zostaną one zastąpione adekwatnymi regulacjami wewnętrznymi Banku.

Tabela nr 5c: Wykaz umów z Bankiem na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
UMOWY FINANSOWE I ZWIĄZANE Z GWARANCJAMI BANKOWYMI		
1.	Porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przeprowadzaniu i rozliczaniu transakcji klientów Banku Pekao S.A.	14.04.1997
2.	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami – rachunki własne	16.06.2010
3.	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych dla Klientów Korporacyjnych oraz o świadczenie usług związanych z tymi rachunkami – rachunki klientów	16.06.2010
4.	Umowa o użytkowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej PROFFICE	16.06.2010
5.	Umowa o świadczenie usługi Pekao Konsolidacja Harmonogramowa	30.08.2010
6.	Umowa w sprawie konsolidacji sald	21.01.2009
7.	Porozumienie w sprawie automatycznego inwestowania środków	26.04.2013
8.	Porozumienie w sprawie Automatycznego Inwestowania Środków z dnia 27.06.16	27.06.2016
9.	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych objętych usługą ROCKET PAYMENT SERVICES	17.04.2007
10.	Umowa o prowadzenie rachunku powierniczego	02.12.2002
UMOWY ZWIĄZANE Z NAJMEM I LOGISTYKĄ		
11.	Umowa najmu powierzchni na III p. dla CBP	01.06.2005
12.	Umowa najmu	15.09.2008
13.	Umowa najmu	16.12.2010
14.	Porozumienie w sprawie zasad rozliczania wykonania sieci logistycznej i elektronicznej w budynku przy ul. Conrada 37 w Krakowie	26.11.2013
15.	Umowa najmu - I p. bud. Curtis Plaza ul. Wołoska 18	04.09.2014
16.	Udostępnienie Bankowi powierzchni w lokalizacjach POK CDM poza oddziałami Banku	30.11.2015
17.	Umowa najmu powierzchni (przeniesienie serwerowni zapasowej)	23.06.2016
18.	Umowa najmu lokalu w Pruszkowie w związku z przeniesieniem Zapasowego Miejsca Pracy CDM	11.12.2017
POZOSTAŁE UMOWY		
19.	Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	
20.	Umowy o zachowaniu poufności	

Lp.	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
21.	Umowa na pełnienie funkcji sponsora Emisji dla akcji serii A Banku Pekao S.A.	12.05.1998
22.	Umowa przechowania depozytu	15.04.2002
23.	Umowa na pełnienie funkcji Agenta emisji Banku Pekao S.A.	31.08.2002
24.	Umowa na świadczenie usług w zakresie kupna i sprzedaży oraz prowadzenia rejestru obligacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nominowanych w walutach obcych dla klientów CBP	24.02.2003
25.	Umowa w zakresie współpracy z Centrum Bankowości Prywatnej	19.01.2004
26.	Umowa Pekao Bond Flash-współpraca w zakresie zasad zawierania transakcji poprzez System	20.09.2004
27.	Umowa w sprawie wykorzystania danych osobowych z bazy danych CDM Pekao S.A.	21.07.2005
28.	Umowa oddania CDM Bankowi Urządzenia do używania i pobierania oraz wykorzystania w działalności Banku, w takim zakresie, jaki jest konieczny do budowy, wdrożenia i eksploatacji Systemu Maestro przez Bank	19.10.2007
29.	Umowa o udostępnienie licencji systemu SDIG oraz strumienia informacji giełdowych	30.11.2007
30.	Umowa o współpracy reklamowej między CDM a DM	20.06.2008
31.	Obsługa Platformy MCP/ Druki PIN i TAN	15.10.2008
32.	Przekazanie bankowi danych osobowych przedstawicieli CDM upoważnionych do korzystania z Platformy MCP	31.10.2008
33.	Umowa licencji na korzystanie z serwerów MCP	03.11.2008
34.	Umowa dotycząca zwrotu kosztów zgodnych z Cennikiem Serwisów giełdowych	18.12.2008
35.	Umowa na przygotowanie technologiczne korespondencji masowej	18.01.2010
36.	Umowa ramowa- zasady sprzedaży przez Bank na rzecz CDM certyfikatów SSL dla domen/serwerów	02.09.2010
37.	Udzielenie licencji na używanie modyfikacji MCP	07.02.2011
38.	Udostępnienie przez Bank Infrastruktury oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania aplikacji SDIG2	17.08.2011
39.	Umowa na usługę obsługi placowej oraz raportowania realizowania przez Bank Pekao S.A. na rzecz CDM	30.12.2011
40.	Umowa w zakresie obsługi kredytów na zakup instrumentów finansowych na rynku pierwotnym i wtórnym	25.04.2012
41.	Umowa dot. użytkowania sprzętu tj. sprzętu komputerowego i rejestratorów rozmów SIM	27.01.2014
42.	Umowa na przygotowanie na podstawie danych w narzędziu wspierającym proces oceny pracowników SOOP	17.07.2014
43.	Umowa w związku z umożliwieniem uczestnictwa pracownikom CDM w szkoleniach organizowanych przez Bank w okresie obowiązywania umowy	13.04.2015
44.	Umowa pośrednictwa w proponowaniu nabycia i zbywania certyfikatów emitowanych przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Monachium,	05.08.2016
45.	Porozumienie określającego zasady współpracy CDM Pekao S.A i Domu Maklerskiego Pekao w zakresie wspólnego sporządzania analiz inwestycyjnych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.	29.11.2016
46.	Udział w konsorcjum dystrybucyjnym w związku ze sprzedażą w ofercie publicznej akcji spółki Dino Polska SA	16.03.2017
47.	Umowa o używanie zgłoszonego znaku towarowego	29.08.2017
48.	Umowa w sprawie przekazywania danych klientów do systemu wyliczania Banku (dla celów realizacji obowiązku Ustawy o Bankowym Funduszu Inwestycyjnym)	28.09.2017
49.	Umowa dystrybucyjna	18.04.2018
50.	Polisa D&O za okres 7.06.2018-6.06.2019	07.06.2018
51.	Umowa o świadczenie usług w zakresie działań marketingowych dotyczących produktów i usług Banku Pekao S.A.	17.10.2018
52.	Porozumienie w sprawie zasad współpracy w Grupie Pekao	29.11.2018

6. Prawa do bazy danych

W wyniku Podziału na Bank przejdą następujące zbiory bazy danych, w tym danych osobowych oraz rejestry czynności przetwarzania:

- Zbiór danych klientów posiadających rachunek inwestycyjny otwarty w CDM Pekao S.A.;
- Zbiór danych klientów CDM Pekao S.A. nabywców obligacji na rynku pierwotnym;
- Zbiór danych klientów CDM Pekao S.A. nabywców akcji na rynku pierwotnym;
- Zbiór danych klientów CDM Pekao S.A. nabywców jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych;
- Zbiór danych klientów korzystających z usług świadczonych na rynku pierwotnym przez CDM Pekao S.A.;
- Zbiór danych klientów CDM Pekao S.A. akcjonariuszy spółek niepublicznych;
- Zbiór danych klientów KBC Securities, których aktywa przeniesiono do CDM Pekao S.A. decyzją KNF;
- Zbiór danych osobowych członków i kandydatów na członków Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.;
- Rejestr wniosków dotyczących danych osobowych dla Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna;
- Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych dla Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna;
- Rejestr czynności przetwarzania;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania.

Dodatkowo, w wyniku Podziału, na Bank przejdzie wyłączone prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do tej części bazy danych pracowników CDM, która zawiera dane pracowników CDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami Bank. Wyłączone prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do pozostałej części bazy danych pracowników CDM, tj. części zawierającej dane pracowników CDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami CBB, przejdą na CBB. Natomiast posiadana przez CDM baza danych dotycząca potencjalnych pracowników (*Zbiór Potencjalnych Pracowników*) przejdzie w całości na Bank.

Wszelka dokumentacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach realizowanych przez CDM w zakresie prowadzonej Działalności Maklerskiej, z chwilą rejestracji Podziału, przejdzie na Bank.

7. Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów zlecenia

W wyniku Podziału na Bank przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami związanymi z wykonywaniem Działalności Maklerskiej, których lista na datę podpisania Planu Podziału została przedstawiona w Tabeli nr 7. Analogicznie, z zastrzeżeniem umów wskazanych w Załączniku 2, w wyniku Podziału Bank stanie się stroną wszystkich umów związanych z wykonywaniem Działalności Maklerskiej zawartych przez CDM w formie umów zlecenia.

W wyniku Podziału Bankowi zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób wykonujących na podstawie umów zlecenia czynności na rzecz CDM.

Poinformowanie pracowników CDM przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników Banku o przejęciu przez Bank praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przenoszonymi pracownikami CDM nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz art. 26¹ ustawy o związkach zawodowych.

W wyniku Podziału środki zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych CDM zostaną podzielone pomiędzy Bank a CBB na podstawie art. 7 ust. 3b-3d ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wielkość środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Banku dotycząca roku, w którym nastąpił Podział, zostanie ustalona w części przypadającej na liczbę przejmowanych przez Bank pracowników.

Tabela nr 7: Wykaz pracowników na dzień podpisania Planu Podziału, z którymi umowy zostaną przeniesione na Bank

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
1.	182	STARSZY KSIĘGOWY
2.	2083	STARSZY DORADCA
3.	1904	STARSZY SPECJALISTA
4.	1194	STARSZY DORADCA
5.	1621	STARSZY DORADCA
6.	883	STARSZY DORADCA
7.	1987	STARSZY DORADCA
8.	2125	DORADCA
9.	295	STARSZY SPECJALISTA
10.	750	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
11.	959	STARSZY SPECJALISTA
12.	2016	DORADCA
13.	1856	ANALITYK
14.	2005	DORADCA
15.	2153	INSPEKTOR
16.	1973	DORADCA
17.	2173	DORADCA
18.	2192	SPECJALISTA
19.	1311	STARSZY DORADCA
20.	1888	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
21.	2118	STARSZY DORADCA
22.	332	ADMINISTRATOR SYSTEMU
23.	1715	ADMINISTRATOR SYSTEMU
24.	1982	DYREKTOR W REGIONIE
25.	185	STARSZY KSIĘGOWY
26.	1867	DYREKTOR BIURA
27.	1600	MŁODSZY DORADCA
28.	152	RADCA PRAWNY
29.	344	EKSPERT
30.	1884	STARSZY SPECJALISTA
31.	2208	EKSPERT
32.	2122	CZŁONEK ZARZĄDU

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
33.	1209	KIEROWNIK ZESPOŁU
34.	201	Z-CA KIEROWNIKA ZESPOŁU
35.	1642	KIEROWNIK POK-DORADCA
36.	893	STARSZY DORADCA
37.	2002	MŁODSZY DORADCA
38.	1845	STARSZY SPECJALISTA
39.	799	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
40.	2220	EKSPERT
41.	101	KIEROWNIK ZESPOŁU
42.	2254	STARSZY DORADCA
43.	282	MAKLER
44.	2205	DYREKTOR DEPARTAMENTU GŁÓWNY KSIĘGOWY
45.	2183	DORADCA
46.	2023	MŁODSZY DORADCA
47.	2081	STARSZY SPECJALISTA
48.	2180	DYREKTOR
49.	290	SPECJALISTA
50.	1625	SPECJALISTA
51.	381	DYREKTOR DEPARTAMENTU
52.	1994	MŁODSZY DORADCA
53.	1894	KIEROWNIK ZESPOŁU
54.	1684	SPECJALISTA
55.	1886	MŁODSZY DORADCA
56.	2018	STARSZY DORADCA
57.	431	STARSZY SPECJALISTA
58.	2170	DORADCA
59.	126	DYREKTOR DEPARTAMENTU
60.	2211	STARSZY SPECJALISTA, STANOWISKO DS. INWESTYCJI WŁASNYCH
61.	1801	ANALITYK
62.	1593	DORADCA
63.	1741	DORADCA

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
64.	1963	EKSPERT
65.	2115	KIEROWNIK ZESPOŁU
66.	755	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
67.	539	MAKLER
68.	1974	MŁODSZY DORADCA
69.	1645	DORADCA
70.	2069	DYREKTOR DEPARTAMENTU
71.	2033	STARSZY DORADCA
72.	663	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
73.	1106	MAKLER
74.	193	SPECJALISTA
75.	2163	DORADCA
76.	1984	DYREKTOR W REGIONIE
77.	1245	STARSZY DORADCA
78.	2186	ADMINISTRATOR SYSTEMU
79.	556	STARSZY DORADCA
80.	1059	DORADCA
81.	2219	DYREKTOR REGIONALNY
82.	1574	ADMINISTRATOR SYSTEMU
83.	2008	DORADCA
84.	1749	DORADCA
85.	249	DYREKTOR DEPARTAMENTU
86.	2065	EKSPERT
87.	1968	EKSPERT
88.	641	STARSZY SPECJALISTA
89.	972	STARSZY DORADCA
90.	208	SPECJALISTA
91.	2238	INSPEKTOR
92.	542	EKSPERT
93.	1098	STARSZY DORADCA
94.	2024	DORADCA
95.	207	STARSZY DORADCA
96.	771	STARSZY DORADCA
97.	744	STARSZY DORADCA
98.	543	EKSPERT
99.	1945	MŁODSZY DORADCA
100.	395	EKSPERT
101.	922	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
102.	2227	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
103.	2130	DORADCA
104.	1467	KIEROWNIK ZESPOŁU

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
105.	2233	EKSPERT - FUNKCJA: KIEROWNIK DS. E-COMMERCE
106.	2039	STARSZY DORADCA
107.	1912	DORADCA
108.	816	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
109.	2020	MŁODSZY DORADCA
110.	1598	STARSZY SPECJALISTA
111.	1756	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
112.	1863	KIEROWNIK ZESPOŁU
113.	1997	KIEROWNIK ZESPOŁU
114.	2162	STARSZY DORADCA
115.	2099	STARSZY DORADCA
116.	966	STARSZY SPECJALISTA
117.	250	DYREKTOR DEPARTAMENTU
118.	2249	STARSZY DORADCA
119.	1064	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
120.	1976	SPECJALISTA
121.	2213	ANALITYK
122.	410	ADMINISTRATOR SYSTEMU
123.	1161	SPECJALISTA
124.	660	STARSZY DORADCA
125.	33	DYREKTOR DEPARTAMENTU
126.	1269	STARSZY DORADCA
127.	2200	DORADCA
128.	1277	Z-CA KIEROWNIKA ZESPOŁU
129.	1727	ANALITYK
130.	1424	KIEROWNIK ZESPOŁU
131.	2252	INFORMATYK
132.	2073	MŁODSZY DORADCA
133.	1610	STARSZY SPECJALISTA
134.	227	STARSZY SPECJALISTA
135.	2171	DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. SPRZEDAŻY
136.	2226	DYREKTOR - FUNKCJA: RZECZNIK PRASOWY
137.	2142	DORADCA
138.	1966	EKSPERT
139.	1989	MŁODSZY DORADCA
140.	1763	DORADCA INWESTYCYJNY
141.	1162	KIEROWNIK ZESPOŁU
142.	704	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
143.	1936	MAKLER
144.	2250	SPECJALISTA

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
145.	252	SPECJALISTA
146.	1953	STARSZY DORADCA
147.	1946	SPECJALISTA
148.	2028	STARSZY DORADCA
149.	791	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
150.	2077	DYREKTOR W REGIONIE
151.	2040	STARSZY DORADCA
152.	2009	STARSZY DORADCA
153.	1585	KIEROWNIK POK-DORADCA
154.	2022	STARSZY DORADCA
155.	2001	MŁODSZY DORADCA
156.	1010	ADMINISTRATOR SYSTEMU
157.	240	ADMINISTRATOR SYSTEMU
158.	1478	ADMINISTRATOR SYSTEMU
159.	1667	MAKLER
160.	1587	STARSZY DORADCA
161.	1709	STARSZY SPECJALISTA
162.	264	KIEROWNIK ZESPOŁU
163.	278	MAKLER
164.	1965	STARSZY SPECJALISTA
165.	2003	STARSZY DORADCA
166.	2242	ANALITYK BIZNESOWY - FUNKCJA: ANALITYK BIZNESOWO-SYSTEMOWY
167.	289	EKSPERT
168.	2010	STARSZY DORADCA
169.	1155	EKSPERT
170.	2126	STARSZY DORADCA
171.	1905	DORADCA
172.	1701	INSPEKTOR
173.	1724	ANALITYK
174.	1991	DORADCA
175.	2179	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
176.	2167	DORADCA
177.	1996	STARSZY DORADCA
178.	1213	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
179.	254	KIEROWNIK ZESPOŁU
180.	1926	KIEROWNIK ZESPOŁU
181.	435	EKSPERT
182.	2116	DORADCA
183.	1624	KIEROWNIK POK-DORADCA
184.	2128	DORADCA
185.	1697	STARSZY DORADCA

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
186.	2169	STARSZY DORADCA
187.	42	WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU
188.	1938	DORADCA
189.	1223	STARSZY DORADCA
190.	1320	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
191.	2255	ADMINISTRATOR SYSTEMU
192.	890	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
193.	1273	KIEROWNIK ZESPOŁU
194.	2117	STARSZY DORADCA
195.	2230	DORADCA
196.	1865	EKSPERT
197.	661	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
198.	2136	DORADCA
199.	2090	STARSZY SPECJALISTA
200.	2207	EKSPERT
201.	1885	SPECJALISTA
202.	970	KIEROWNIK ZESPOŁU
203.	1252	STARSZY DORADCA
204.	2027	STARSZY DORADCA
205.	2155	DORADCA
206.	2048	DORADCA
207.	2042	MŁODSZY DORADCA
208.	2066	MŁODSZY DORADCA
209.	2137	STARSZY DORADCA
210.	2243	DORADCA
211.	527	DORADCA
212.	2139	STARSZY DORADCA
213.	2107	DORADCA
214.	751	STARSZY DORADCA
215.	1301	DORADCA
216.	1217	STARSZY DORADCA
217.	2013	MŁODSZY DORADCA
218.	1980	MŁODSZY DORADCA
219.	1187	EKSPERT
220.	1779	EKSPERT
221.	1628	EKSPERT
222.	2015	MŁODSZY DORADCA
223.	2088	STARSZY DORADCA
224.	899	STARSZY DORADCA
225.	2044	STARSZY DORADCA
226.	2231	DORADCA
227.	1026	INSPEKTOR

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
228.	169	SPECJALISTA
229.	2181	EKSPERT - FUNKCJA: KIEROWNIK DS. DORADZTWA
230.	1210	STARSZY DORADCA
231.	243	STARSZY SPECJALISTA
232.	1925	SPECJALISTA
233.	1310	STARSZY DORADCA
234.	2241	STARSZY SPECJALISTA
235.	675	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
236.	1680	MAKLER
237.	1861	SPECJALISTA
238.	2045	STARSZY DORADCA
239.	1563	SPECJALISTA
240.	708	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
241.	1869	KIEROWNIK POK-DORADCA
242.	2000	MŁODSZY DORADCA
243.	1934	DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
244.	1276	PROGRAMISTA
245.	835	STARSZY DORADCA
246.	513	KIEROWNIK ZESPOŁU
247.	52	KIEROWNIK ZESPOŁU
248.	1611	DYREKTOR BIURA
249.	1238	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
250.	1872	KIEROWNIK PROJEKTU
251.	1578	SPECJALISTA
252.	2236	EKSPERT - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
253.	1937	KIEROWNIK POK-DORADCA
254.	925	DORADCA
255.	1562	PROJEKTANT
256.	1160	STARSZY DORADCA
257.	1962	DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
258.	1911	DYREKTOR DEPARTAMENTU
259.	167	GŁÓWNY ANALITYK IT
260.	1014	EKSPERT
261.	2062	INSPEKTOR
262.	2247	EKSPERT
263.	2146	STARSZY DORADCA
264.	559	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
265.	2093	SPECJALISTA
266.	2217	EKSPERT
267.	2006	STARSZY DORADCA
268.	1051	DYREKTOR REGIONALNY

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
269.	2080	SPECJALISTA
270.	2175	KIEROWNIK ZESPOŁU
271.	1638	DORADCA
272.	1546	STARSZY DORADCA
273.	561	DORADCA
274.	872	STARSZY DORADCA
275.	2012	MŁODSZY DORADCA
276.	2218	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
277.	2029	DORADCA
278.	1830	DYREKTOR DEPARTAMENTU
279.	2103	KIEROWNIK ZESPOŁU
280.	1990	DORADCA
281.	1438	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
282.	2079	STARSZY DORADCA
283.	1147	DORADCA
284.	2174	MAKLER
285.	2078	STARSZY DORADCA
286.	2149	DORADCA
287.	742	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
288.	2248	MŁODSZY DORADCA
289.	2025	MŁODSZY DORADCA
290.	1281	STARSZY DORADCA
291.	2056	DORADCA
292.	2046	STARSZY DORADCA
293.	1633	STARSZY DORADCA
294.	1283	ADMINISTRATOR SYSTEMU
295.	2127	STARSZY DORADCA
296.	997	KIEROWNIK ZESPOŁU; EKSPERT-IOA
297.	1355	STARSZY DORADCA
298.	2076	DORADCA
299.	2240	DORADCA
300.	2184	SPECJALISTA
301.	749	STARSZY DORADCA
302.	2245	STARSZY DORADCA
303.	1285	PROGRAMISTA
304.	1978	STARSZY DORADCA
305.	2187	EKSPERT
306.	509	DORADCA
307.	2228	ADMINISTRATOR SYSTEMU
308.	1376	STARSZY DORADCA
309.	1498	ADMINISTRATOR SYSTEMU
310.	451	ADMINISTRATOR SYSTEMU

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
311.	2156	DORADCA
312.	1646	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
313.	2160	SPECJALISTA
314.	2111	EKSPERT
315.	927	STARSZY DORADCA
316.	1720	KIEROWNIK POK-DORADCA
317.	1992	MŁODSZY DORADCA
318.	1988	DYREKTOR W REGIONIE
319.	587	STARSZY DORADCA
320.	2244	EKSPERT
321.	2059	DORADCA
322.	1915	ANALITYK
323.	2032	MŁODSZY DORADCA
324.	2225	EKSPERT
325.	2049	DORADCA
326.	2235	DYREKTOR DEPARTAMENTU
327.	297	STARSZY SPECJALISTA
328.	2123	EKSPERT
329.	1985	DYREKTOR W REGIONIE
330.	615	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
331.	2193	EKSPERT
332.	1133	PREZES ZARZĄDU
333.	1267	ANALITYK
334.	1396	STARSZY DORADCA
335.	1271	ADMINISTRATOR SYSTEMU
336.	236	SPECJALISTA
337.	2087	DORADCA
338.	2058	STARSZY SPECJALISTA
339.	1091	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
340.	2072	EKSPERT
341.	1986	DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DS. KLIENTÓW STRATEGICZNYCH I DYREKTOR DEPARTAMENTU
342.	2054	SPECJALISTA
343.	2198	EKSPERT - FUNKCJA: EKSPERT DS. BUSINESS INTELLIGENCE
344.	2177	EKSPERT
345.	1864	SPECJALISTA
346.	146	EKSPERT
347.	1781	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
348.	774	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA

Lp.	Numer kadrowy	Stanowisko
349.	2203	DYREKTOR REGIONALNY
350.	1330	STARSZY DORADCA
351.	2100	MŁODSZY DORADCA
352.	1862	STARSZY DORADCA
353.	2152	EKSPERT
354.	1185	STARSZY SPECJALISTA
355.	1979	KIEROWNIK ZESPOŁU
356.	2121	INSPEKTOR
357.	2204	DORADCA
358.	2191	STARSZY DORADCA
359.	2112	INSPEKTOR
360.	824	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
361.	1797	ANALITYK
362.	757	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
363.	262	KIEROWNIK ZESPOŁU
364.	841	STARSZY DORADCA
365.	312	STARSZY SPECJALISTA
366.	2246	DORADCA
367.	2178	DORADCA
368.	1246	DORADCA
369.	706	STARSZY DORADCA
370.	620	STARSZY DORADCA
371.	624	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
372.	1909	STARSZY SPECJALISTA
373.	2194	MŁODSZY DORADCA
374.	426	ANALITYK
375.	467	KIEROWNIK ZESPOŁU
376.	2047	STARSZY DORADCA
377.	1738	STARSZY DORADCA
378.	1157	EKSPERT
379.	1441	STARSZY DORADCA
380.	822	STARSZY DORADCA
381.	731	KIEROWNIK POK-STARSZY DORADCA
382.	2021	MŁODSZY DORADCA
383.	2212	DORADCA
384.	2164	DORADCA
385.	1969	ANALITYK BIZNESOWY
386.	2251	MŁODSZY DORADCA
387.	2199	MŁODSZY DORADCA

8. Prawa i zobowiązania wynikające z postępowań

Na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w wyniku Podziału Bank wstąpi w prawa i obowiązki CDM w ramach spraw i postępowań przed sądami i właściwymi organami toczących się na Dzień Podziału dotyczących Działalności Maklerskiej, w szczególności wskazanych w Tabeli nr 8 poniżej.

Tabela nr 8 – Lista postępowań w toku na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Rola CDM	Powód/Pozwany	Opis przedmiotu sporu	Sąd (nr sprawy)
1.	pozwany	były pracownik CDM	żądanie zapłaty	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, IV Wydział Pracy (sygn. akt IV P 98/18)
2.	pozwany	były pracownik CDM	żądanie zapłaty	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, IV Wydział Pracy (sygn. akt IV P 174/18)
3.	pozwany	były pracownik CDM	żądanie zapłaty	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, IV Wydział Pracy (sygn. akt IV P 821/18)
4.	powód	były pracownik CDM	szkoda z tytułu przestępstwa	Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXI P 81/16)
5.	powód	Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej	zaskarżenie interpretacji podatkowej	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa/ 1052/18)

9. Decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi a także pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego związane z Działalnością Maklerską

W wyniku Podziału na Bank przejdą wszystkie decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi a także pisemne interpretacje, z zastrzeżeniem tych wskazanych w Załączniku 2.

W szczególności, na Bank przejdą:

- (i) decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi a także pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wskazane w Tabeli nr 9 poniżej; oraz
- (ii) w zakresie wskazanym poniżej, pozostające w związku z przydzielonymi Bankowi w planie podziału składnikami majątku, prawa i obowiązki wynikające z pisemnych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, pod warunkiem ich wydania przez odpowiedni organ najpóźniej w Dniu Podziału:
 - interpretacji wydanej na podstawie wniosku złożonego do odpowiedniego organu, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia, że przeniesienie w ramach Podziału składników majątku Spółki Dzielonej, składających się na Działalność Maklerską na Bank oraz składających się na Działalność Call Center na CBB będzie stanowić transakcję zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, która nie podlega podatkowi od towarów i usług;
 - interpretacji wydanej na podstawie wniosku złożonego do odpowiedniego organu, dotyczącej podatku dochodowego w zakresie potwierdzenia, że zarówno majątek Spółki Dzielonej przenoszony na Bank, jak i majątek przenoszony na CBB stanowią obecnie oraz będą stanowić na Dzień Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych planowanej transakcji Podziału w zakresie potwierdzenia, że w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przejęcie Działalności Maklerskiej przez Bank oraz Działalności Call Center przez CBB po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód podatkowy.

Tabela nr 9: Wykaz decyzji, zezwoleń, koncesji i ulg a także pisemnych interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na dzień podpisania Planu Podziału

Lp.	Sygnatura/numer	Organ wydający	Przedmiot	Data wydania	Uwagi
1.	KPWIG-4021-20/2001	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> oferowania papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej, nabywania lub zbywania papierów wartościowych na cudzy rachunek, na zasadach określonych w art. 34. (usługi brokerskie) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. NR 118, poz. 754 z późn. zm.), nabywania lub zbywania papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, podjęmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych, dokonywania czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi, o których mowa w art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi dokonywania czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi w rozumieniu odrębnej ustawy. 	7 sierpnia 2001 r.	Zgodnie z prawem CDM może wykonywać tylko czynności objęte wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie działalności maklerskiej z dnia 21 maja 2001 r. tj. czynności 1,2,3,5,6,7,8,9 ujętych w zezwoleniu.
2.	DFL/4020/171/I/4/6 7/09/10/28	Komisja Nadzoru Finansowego	Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.	1 września 2010 r.	
3.	DNK/ZN/0941-851/07	Nie dotyczy	Pismo CDM informujące o prowadzeniu działalności maklerskiej w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską 	5 października 2007 r.	
4.	DNK/ZN/0941-314/09		Pismo CDM informujące o rozpoczęciu prowadzenia działalności maklerskiej polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu	10 czerwca 2009 r.	

			zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.		
5.	DRK/WNF/486/56/6/15/177/HB	Komisja Nadzoru Finansowego	zgoda na niestosowanie wymogów zawartych w art. 113 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE.L. 2013.176.1, dalej Rozporządzenie CRR) w odniesieniu do ekspozycji CDM wobec Banku Pekao S.A., z wyjątkiem ekspozycji stanowiących podstawę pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych w Tier I lub pozycji w Tier II.	18 sierpnia 2015 r.	
6.	IPPP1/4512-82/15-2/EK	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Interpretacja w sprawie opodatkowania VAT usług obsługi procesu udostępniania akcji pracowniczych (materialnych i zdematerializowanych) i opodatkowania VAT usług obsługi przymusowego/dobrowolnego wykupu/skupu akcji materialnych	2 kwietnia 2015 r.	Interpretacja pozytywna
7.	IPPB1/4511-509/16-5/EC	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Interpretacja w sprawie obowiązków płatnika w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od klientów mających status spółki osobowej	13 lipca 2016 r.	Interpretacja negatywna, niezaskarżona
8.	1462-IPPB2.4511.774.2016.1.MG	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Interpretacja w sprawie wystawiania informacji PIT-8C w przypadku przymusowego wykupu akcji	13 lutego 2017 r.	Interpretacja pozytywna
9.	IPPP1/443-1366/14-2/IGo	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	w sprawie opodatkowania VAT usług wypłat dywidend lub tzw. resztówek	29 stycznia 2015 r.	Interpretacja negatywna, zaskarżona, zakończona wyrokiem pozytywnym NSA z 12 czerwca 2018 r. po skardze kasacyjnej organu podatkowego (sygn. I FSK 1145/16)
10.	0114-KDIP4.4012.666.2017.1.BS	Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej	w sprawie opodatkowania VAT usług udostępniania danych giełdowych	8 lutego 2018 r.	Interpretacja negatywna, zaskarżona
11.	Decyzja administracyjna Prezydenta Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd dróg i Inwestycji	Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie oznakowania POK 134 w Lesznie ul. Wróblewskiego 6	Okres obowiązywania 1.01.2019-31.12.2019	
12.	Decyzja nr WU.RUG.4503.562.2018	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie oznakowania POK 124 w Kielcach ul. Sienkiewicza 18	Okres obowiązywania 1.01.2019-31.12.2019	
13.	Decyzja nr WI.7230.3.96.2018	Burmistrz Miasta Jasła	Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie oznakowania POK 228 w Jasle ul. Kościuszki 33	Okres obowiązywania 1.01.2019-31.12.2019	
14.	Decyzja nr ZDM.NT-8.435.442.K.2018	Prezydent Miasta Przemysła	Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie oznakowania POK 160 w Przemysłu ul. Mickiewicza	Okres obowiązywania 1.01.2019-31.12.2019	
15.	Decyzja nr TZ.4103.184.2018	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie oznakowania POK 148 w Opolu ul. Osmańczyka 15	Okres obowiązywania 1.01.2019-31.12.2019	

ZAŁĄCZNIK 2
Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji
i ulg przypadających CBB

W wyniku Podziału na CBB przechodzą składniki majątku związane z Działalnością Call Center (tj. szczegółowo wskazane poniżej).

W celu uniknięcia wątpliwości, poza czynnościami wskazanymi w pkt 3 Planu Podziału, w zakresie Działalności Call Center, Spółka Dzielona w związku z prowadzoną działalnością call center i na jej potrzeby, zajmuje się także:

- aktywnym poszukiwaniem i pozyskiwaniem nowych klientów i możliwości rozwoju sprzedaży,
- prowadzeniem aktywnych działań sprzedażowych,
- opiniowaniem zmian do regulaminów, instrukcji, procedur oraz taryf, opłat i prowizji,
- aktywacją karty kodów jednorazowych, telefoniczną generacją PIN-u, potwierdzeniem wysyłki listowej nowego PIN-u, zmianą adresu korespondencyjnego, zmianą numeru telefonu do oddzwaniania, zmianą numeru telefonu do SMS, odblokowaniem kanałów,
- bieżącym monitoringiem sytuacji rynkowej, w tym: przeglądem prasy i specjalistycznych portali internetowych, wyszukiwaniem informacji o sytuacji w Polsce i za granicą, zapoznawaniem się z materiałami wewnętrznymi (analizy, kalendarium rynku, sprawdzanie terminów zapisów praw poboru i nowych emisji, debiutów),
- obsługą klienta w zakresie udzielania odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wewnętrznej i zewnętrznej zapytania,
- udziałem w pracach nad wprowadzaniem nowych usług oferowanych za pośrednictwem zdalnych kanałów dystrybucji,
- otwieraniem rachunków papierów wartościowych i pieniężnych w trybie korespondencyjnym,
- budowaniem pozytywnego wizerunku firmy.

1. Rzeczowy majątek trwały wykorzystywany przez Biuro Obsługi Telefonicznej przedstawiony specyficznie w Tabeli nr 1 poniżej.

Tabela nr 1: Rzeczowy majątek trwały

Nazwa	Grupa	Liczba szt.	Numery inwentarycyjne	Konto
Budynki - adaptacja i modernizacja pomieszczeń	105.	1	A9/333	010-120
Urządzenia techniczne	629.	1	A6/1325	010-610, 010-620
Wyposażenie	800., 808.	70	A8-3/7590.- A8-3/7600 A8-3/7602. -A8-3/7660	010-800
Zespoły komputerowe	487., 491.	36	A4/10089 A4/8497 A4/8526. - A4/8545 A4/8547 A4/9171 A4/9172 A4/9174. - A4/9182 A4/9556 A4/9755	010-410

2. Prawa do bazy danych

W wyniku Podziału, na CBB przejdzie wyłączne prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do tej części bazy danych pracowników CDM, która zawiera dane pracowników CDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami CBB.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością Biura Obsługi Telefonicznej przedstawione specyficznie w Tabeli nr 3 poniżej.

Spółki biorące udział w Podziale postanowiły, że wszystkie umowy zawarte między Spółką Dzieloną a CBB (wskazane w Tabeli nr 3 według stanu na dzień podpisania Planu Podziału) przechodzą w ramach Podziału na CBB, umowy te wygasną w chwili Podziału, ponieważ po Podziale CBB stałaby się zarówno dłużnikiem jak i wierzycielem z tytułu tych umów.

Tabela nr 3: Wykaz umów

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia
1.	CENTRUM BANKOWOŚCI BEZPOŚREDNIEJ SP. Z O.O.	UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI	22.11.2018
2.	CENTRUM BANKOWOŚCI BEZPOŚREDNIEJ SP. Z O.O.	UMOWA PODNAJMU POWIERZCHNI NA POTRZEBY CALL CENTER	29.08.2013

4. Środki zgromadzone na następującym rachunku bankowym:

Nr rachunku: 77124062921111001084241448 prowadzony przez: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.

5. Prawa i obowiązki wynikające z zatrudnienia pracowników

W wyniku Podziału CBB stanie się stroną umów o pracę z pracownikami przedstawianymi specyficznie w Tabeli nr 4.

W wyniku Podziału CBB zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników.

Poinformowanie pracowników CDM przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników CBB o przejściu przez CBB praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przenoszonymi pracownikami CDM nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz, w przypadku CDM, art. 26¹ ustawy o związkach zawodowych.

W wyniku Podziału środki zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych CDM zostaną podzielone pomiędzy Bank a CBB na podstawie art. 7 ust. 3b-3d ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wielkość środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych CBB dotycząca roku, w którym nastąpił Podział, zostanie ustalona w części przypadającej na liczbę przejmowanych przez CBB pracowników.

Tabela nr 4: Wykaz pracowników na dzień podpisania Planu Podziału, z którymi umowy zostaną przeniesione na CBB

Lp	Nr kadrowy	Stanowisko
1	2237	SPECJALISTA
2	2102	SPECJALISTA
3	1775	DYREKTOR BIURA
4	2253	SPECJALISTA
5	2084	SPECJALISTA

6. Pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego związane z Działalnością Call Center

Na CBB przejdą, w zakresie wskazanym poniżej, pozostające w związku z przydzielonymi CBB w Planie Podziału składnikami majątku, prawa i obowiązki wynikające z pisemnych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, pod warunkiem ich wydania przez odpowiedni organ najpóźniej w Dniu Podziału:

- interpretacji wydanej na podstawie wniosku złożonego do odpowiedniego organu, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia, że przeniesienie w ramach Podziału składników majątku Spółki Dzielonej, składających się na Działalność Maklerską na Bank oraz składających się na Działalność Call Center na CBB będzie stanowić transakcję zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, która nie podlega podatkowi od towarów i usług;
- interpretacji wydanej na podstawie wniosku złożonego do odpowiedniego organu, dotyczącej podatku dochodowego w zakresie potwierdzenia, że zarówno majątek Spółki Dzielonej przenoszony na Bank, jak i majątek przenoszony na CBB stanowią obecnie oraz będą stanowić na Dzień Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa, a także skutków podatkowych planowanej transakcji Podziału w zakresie potwierdzenia, że w związku z podziałem Spółki Dzielonej poprzez przejęcie Działalności Maklerskiej przez Bank oraz Działalności Call Center przez CBB po stronie Spółki Dzielonej nie powstanie przychód podatkowy.

ZAŁĄCZNIK 3

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału

Uchwała Nr [●]

[Nadzwyczajnego / Zwyczajnego] Walnego Zgromadzenia

Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] r.

w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie („**CDM**” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.

- poprzez przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) doradztwie inwestycyjnym (v) oferowaniu instrumentów finansowych, (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (xi) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xii) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”) przy czym w zakresie działalności obejmującej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (odpowiednio pkt (viii) oraz (ix) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) CDM nie prowadził oraz na dzień skuteczności Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz
- poprzez przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**CBB**”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center polegających m.in. na: (i) zapewnieniu obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych klientów, (ii) obsłudze klientów w zakresie dokonywanych operacji, (iii) obsłudze infolinii produktowej oraz realizowaniu zadań sprzedażowych, (iv) udzielaniu szczegółowych informacji związanych ze świadczonymi usługami, (v) współudziale w realizacji budżetu poprzez aktywną sprzedaż produktów; oraz (vi) wsparciu sprzedaży realizowanej w innych niż telefoniczny kanałach dystrybucji („**Działalność Call Center**”),

(„**Podział**”).

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem i CBB w dniu [●] r. oraz udostępniony [od tego dnia] nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, Banku oraz CBB („**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Maklerską na Bank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Call Center na CBB w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku CDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek CDM.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy CBB zostanie podwyższony o 1 000 (tysiąc) zł, tj. z kwoty 500 000 (pięćset tysięcy) zł do kwoty 501 000 (pięćset jeden tysięcy) zł w drodze emisji 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) zł („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Bankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały CBB, który został ustalony następująco: na 908 579 (dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez CBB zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy CBB, w ten sposób, że kwota 1 000 (słownie: tysiąc) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki CBB:

- a) **§ 5 ust. 1** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501 000 złotych (pięćset jeden tysięcy złotych).”;
- b) **§ 5 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 1002 (tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.”;
- c) **§ 6 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Udziały zostały objęte w następujący sposób:
 - a. Jacek Styczeń działający w imieniu *Banku Przemysłowo – Handlowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Krakowie – 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - b. Monika Patyra działając w imieniu *Powszechnego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie 490 udziałów o wartości nominalnej 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - c. Fritz Georg Schlumprecht działający w imieniu *HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbH* München, Niemcy – 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 - d. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych), które zostały objęte w wyniku podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”;

d) **§ 6 ust. 3** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym, o których mowa w ust. 2 lit. a – c, zostały pokryte wpłatami gotówkowymi.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w CBB będą uprawniać do uczestnictwa w zysku CBB za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd CDM do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 4
Projekt uchwały walnego zgromadzenia Banku w sprawie podziału

Uchwała Nr [●]
[Nadzwyczajnego / Zwyczajnego] Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] r.

w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie („**CDM**” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) doradztwie inwestycyjnym (v) oferowaniu instrumentów finansowych, (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (xi) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xii) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”) przy czym w zakresie działalności obejmującej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (odpowiednio pkt (viii) oraz (ix) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) CDM nie prowadził oraz na dzień skuteczności Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz
 - poprzez przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**CBB**”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center polegających m.in. na: (i) zapewnieniu obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych klientów, (ii) obsłudze klientów w zakresie dokonywanych operacji, (iii) obsłudze infolinii produktowej oraz realizowaniu zadań sprzedażowych, (iv) udzielaniu szczegółowych informacji związanych ze świadczonymi usługami, (v) współudziale w realizacji budżetu poprzez aktywną sprzedaż produktów; oraz (vi) wsparciu sprzedaży realizowanej w innych niż telefoniczny kanałach dystrybucji („**Działalność Call Center**”),
- („**Podział**”).

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem i CBB w dniu [●] r. oraz udostępniony [od tego dnia] nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, Banku oraz CBB („**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Maklerską na Bank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Call Center na CBB w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku CDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek CDM.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy CBB zostanie podwyższony o 1 000 (tysiąc) zł, tj. z kwoty 500 000 (pięćset tysięcy) zł do kwoty 501 000 (pięćset jeden tysięcy) zł w drodze emisji 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) zł („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Bankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały CBB, który został ustalony następująco: na 908 579 (dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez CBB zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy CBB, w ten sposób, że kwota 1 000 (słownie: tysiąc) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki CBB:

- a) **§ 5 ust. 1** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501 000 złotych (pięćset jeden tysięcy złotych).”;
- b) **§ 5 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 1002 (tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.”;
- c) **§ 6 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Udziały zostały objęte w następujący sposób:
 - a. Jacek Styczeń działający w imieniu *Banku Przemysłowo – Handlowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Krakowie – 490 (czterysta dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - b. Monika Patyra działając w imieniu *Powszechnego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie 490 udziałów o wartości nominalnej 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - c. Fritz Georg Schlumprecht działający w imieniu *HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbH* München, Niemcy – 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 - d. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych), które zostały objęte w wyniku podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”;

d) **§ 6 ust. 3** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym, o których mowa w ust. 2 lit. a – c, zostały pokryte wpłatami gotówkowymi.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w CBB będą uprawniać do uczestnictwa w zysku CBB za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 5
Projekt uchwały zgromadzenia wspólników CBB w sprawie podziału

Uchwała Nr [●]
[Nadzwyczajnego / Zwyczajnego] Zgromadzenia Wspólników
Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia [●] r.

w sprawie podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) uchwała się podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie („**CDM**” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) doradztwie inwestycyjnym (v) oferowaniu instrumentów finansowych, (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vii) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (viii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (ix) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (x) wymianie walutowej, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (xi) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xii) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”) przy czym w zakresie działalności obejmującej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw (odpowiednio pkt (viii) oraz (ix) powyżej), należy wskazać, że w dniu podpisania Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) CDM nie prowadził oraz na dzień skuteczności Podziału (zgodnie z definicją poniżej) nie zamierza prowadzić takiej działalności; oraz
 - poprzez przeniesienie na Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („**CBB**”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z wykonywaniem usług call center polegających m.in. na: (i) zapewnieniu obsługi zleceń i dyspozycji telefonicznych klientów, (ii) obsłudze klientów w zakresie dokonywanych operacji, (iii) obsłudze infolinii produktowej oraz realizowaniu zadań sprzedażowych, (iv) udzielaniu szczegółowych informacji związanych ze świadczonymi usługami, (v) współudziale w realizacji budżetu poprzez aktywną sprzedaż produktów; oraz (vi) wsparciu sprzedaży realizowanej w innych niż telefoniczny kanałach dystrybucji („**Działalność Call Center**”),
- („**Podział**”).

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem i CBB w dniu [●] r. oraz udostępniony [od tego dnia] nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej, Banku oraz CBB („**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Maklerską na Bank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa CDM związanej z Działalnością Call Center na CBB w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku CDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek CDM.
2. W wyniku Podziału niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy CBB o 1 000 (tysiąc) zł, tj. z kwoty 500 000 (pięćset tysięcy) zł do kwoty 501 000 (pięćset jeden tysięcy) zł w drodze emisji 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) zł („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. Bankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały CBB, który został ustalony następująco: na 908 579 (dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez CBB zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy CBB, w ten sposób, że kwota 1 000 (słownie: tysiąc) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Call Center na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

W związku z Podziałem zgromadzenie wspólników CBB niniejszym zatwierdza i uchwała następujące zmiany umowy spółki CBB:

- a) **§ 5 ust. 1** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501 000 złotych (pięćset jeden tysięcy złotych).”;
- b) **§ 5 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 1002 (tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.”;
- c) **§ 6 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Udziały zostały objęte w następujący sposób:
 - a. Jacek Styczeń działający w imieniu *Banku Przemysłowo – Handlowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Krakowie – 490 (czteryście dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - b. Monika Patyra działając w imieniu *Powszechnego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie 490 udziałów o wartości nominalnej 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - c. Fritz Georg Schlumprecht działający w imieniu *HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbH* München, Niemcy – 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

- d. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych), które zostały objęte w wyniku podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”;
- d) **§ 6 ust. 3** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Udziały w kapitale zakładowym, o których mowa w ust. 2 lit. a – c, zostały pokryte wpłatami gotówkowymi.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane Bankowi w CBB będą uprawniać do uczestnictwa w zysku CBB za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd CBB do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 6
Projekt zmian umowy spółki CBB

- a) **§ 5 ust. 1** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501 000 złotych (pięćset jeden tysięcy złotych).”;
- b) **§ 5 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 1002 (tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.”;
- c) **§ 6 ust. 2** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Udziały zostały objęte w następujący sposób:
- a. Jacek Styczeń działający w imieniu *Banku Przemysłowo – Handlowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Krakowie – 490 (czteryście dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - b. Monika Patyra działając w imieniu *Powszechnego Banku Kredytowego Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie 490 udziałów o wartości nominalnej 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - c. Fritz Georg Schlumprecht działający w imieniu *HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice und Direktvertrieb mbH* München, Niemcy – 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
 - d. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych), które zostały objęte w wyniku podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”;
- d) **§ 6 ust. 3** umowy spółki CBB otrzymuje następujące brzmienie:
„Udziały w kapitale zakładowym, o których mowa w ust. 2 lit. a – c, zostały pokryte wpłatami gotówkowymi.”

ZAŁĄCZNIK 7
Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wartość majątku Spółki Dzielonej – Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na dzień 1 stycznia 2019 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto wynosi 145 777 342,77 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy).

Wartość ta została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Maklerską na dzień 1 stycznia 2019 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z tą działalnością wynosi 145 752 342,77 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy).

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanego z Działalnością Call Center na dzień 1 stycznia 2019 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z tą działalnością wynosi 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

ZAŁĄCZNIK 8

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej – Centralnego Domu Maklerskiego S.A. na dzień 1 stycznia 2019 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. na dzień 1 stycznia 2019 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (tj. bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania przez UE.

Bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2019 r.

AKTYWA	01-01-2019
Aktywa obrotowe	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	702 718 719,94
Należności od klientów	31 038 890,29
Należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	13 677 729,43
Należności z tytułu podatku dochodowego	329 088,00
Pozostałe należności	8 853 168,69
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	39 792 601,15
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody	28 424 280,00
Rozliczenia międzyokresowe - aktywa	941 405,30
Aktywa obrotowe razem	825 775 882,80
Aktywa trwałe	
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu	34 785 678,85
Wartości niematerialne	8 356 133,99
Rzeczowe aktywa trwałe	22 461 201,95
Nieruchomości inwestycyjne	1 621 818,80
Należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych	220 000,00
Rozliczenia międzyokresowe - aktywa	25 214,93
Aktywa trwałe razem	67 470 048,52
Aktywa razem	893 245 931,32

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE	01-01-2019
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania wobec klientów	707 765 078,63
Zobowiązania z tytułu zawartych a nierozliczonych transakcji	12 814 687,31
Zobowiązania finansowe	1 798 093,02
Pozostałe zobowiązania	8 363 259,55
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	5 155 720,68
Rezerwy krótkoterminowe	424 580,69

Rozliczenia międzyokresowe - zobowiązania	1 660 273,34
Zobowiązania krótkoterminowe razem	737 981 693,22

Zobowiązania długoterminowe	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	888 357,78
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	521 826,28
Rezerwy długoterminowe	695 422,11
Zobowiązania finansowe	7 381 289,16
Zobowiązania długoterminowe razem	9 486 895,33

Kapitał własny	
Kapitał zakładowy	56 331 898,00
Kapitał zapasowy	61 105 866,78
Kapitał z aktualizacji wyceny	92 071,15
Pozostałe kapitały rezerwowe	4 125 364,64
Pozostałe kapitały	171 371,00
Wynik z lat ubiegłych	23 950 771,20
Kapitał własny razem	145 777 342,77
Zobowiązania i kapitały własne razem	893 245 931,32

ZAŁĄCZNIK 9

Oświadczenie o stanie księgowym CBB na dzień 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2019 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2019 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (tj. bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania przez UE.

Bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2019 r.

AKTYWA	01-01-2019
Aktywa trwałe	
Rzeczowy majątek trwały	5 646 383,31
Wartości niematerialne	487 926,34
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 060 839,00
Suma aktywów trwałych	7 195 148,65
Aktywa obrotowe	
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	6 764 424,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	532 406,81
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 149 704,23
Suma aktywów obrotowych	17 446 535,61
Suma aktywów	24 641 684,26
Zobowiązania	
Kapitał własny	
Kapitał podstawowy	500 000,00
Kapitał zapasowy	2 000 000,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	-223 224,80
Zyski zatrzymane	9 958 034,59
Suma kapitałów własnych	12 234 809,79
Zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy długoterminowe na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy	967 193,37
Zobowiązania finansowe	3 283 173,35
Suma zobowiązań długoterminowych	4 250 366,72
Zobowiązania krótkoterminowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania	2 835 735,87
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	197 688,00

Rezerwy krótkoterminowe	5 065 665,39
Zobowiązania finansowe	57 418,49
Suma zobowiązań krótkoterminowych	8 156 507,75
Suma zobowiązań	12 406 874,47
Suma zobowiązań i kapitału własnego	24 641 684,26