

ZAŁĄCZNIK 1
DO PLANU POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI STARÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA [●] R.

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **STARÓWKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka)** po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką pod firmą: **PZU Zdrowie spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395215, NIP: 5272663852, REGON: 143343166 (**Spółka Przejmująca**), opublikowanym na stronach internetowych Spółki i Spółki Przejmującej w dniu 8 maja 2024 roku (**Plan Połączenia**) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki postanawia o połączeniu ze spółką pod firmą **PZU Zdrowie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395215, NIP: 5272663852, REGON: 143343166 poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą tj. łączenie się przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH.

Ponieważ połączenie będzie polegało na przejęciu przez Spółkę Przejmującą Spółki, której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, zgodnie z art. 516 § 1, §5 i §6 KSH w zw. z art. 515 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Plan Połączenia nie będzie zawierał elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj.:

- (a) stosunku wymiany udziałów Spółki na akcje Spółki Przejmującej;
- (b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- (c) dnia, od którego te akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki Przejmującej dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia co do jego poprawności i rzetelności nie są wymagane, w związku z tym spółki uczestniczące w połączeniu nie są zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego – wraz z Planem Połączenia – wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH, o wyznaczenie biegłego do zbadania Planu Połączenia.

§ 2

Wyraża się zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami w dniu 8 maja 2024 roku i stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.