

**ZAŁĄCZNIK 2**  
**DO PLANU POŁĄCZENIA**

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA [ ] R.**

**w sprawie: połączenia Spółki ze spółką STARÓWKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PZU Zdrowie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (**Spółka**), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 500 § 2 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej **KSH**), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką pod firmą: **STARÓWKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-159), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160699, NIP: 5252192556, REGON: 016756530 (**Spółka Przejmowana**), opublikowanym na stronach internetowych Spółki i Spółki Przejmowanej w dniu 8 maja 2024 roku (**Plan Połączenia**) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu Spółki ze spółką pod firmą **STARÓWKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160699, NIP: 5252192556, REGON: 016756530 poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę tj. łączenie się przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH.

Ponieważ połączenie będzie polegało na przejęciu przez Spółkę Spółki Przejmowanej, której Spółka 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, a Plan Połączenia nie będzie zawierał elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj.:

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

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

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.