

Załącznik do protokołu nr PZ/17/2024 z dnia 8 maja 2024 r.
z posiedzenia Zarządu PZU Zdrowie SA

UCHWAŁA NR UZ/65/2024
ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 maja 2024 roku

**w sprawie: przyjęcia Planu Połączenia spółki PZU Zdrowie SA ze spółką Starówka sp. z o.o.
 z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie § 4 ust. 25 oraz § 13 ust. 2 Regulaminu Zarządu PZU Zdrowie SA, po zapoznaniu się z materiałami i analizami dotyczącymi planowanego połączenia spółki PZU Zdrowie SA jako spółki przejmującej ze swoją spółką zależną Starówka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Starówka sp. z o.o.**”) jako spółką przejmowaną („**Połączenie**”), Zarząd PZU Zdrowie SA niniejszym postanawia:

§ 1

Rozpocząć proces Połączenia, który będzie realizowany na zasadach i warunkach określonych w planie połączenia przygotowanym zgodnie z art. 499 ksh w zw. z art. 516 § 1, 5 i 6 ksh i art. 515 ksh, którego projekt stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Zatwierdzić Plan Połączenia (o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały).

§ 3

Dokonać wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do uzgodnienia Planu Połączenia ze spółką Starówka sp. z o.o.

§ 4

Dokonać wszelkich czynności faktycznych i prawnych wymaganych do realizacji Połączenia (m.in. udzielić stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Starówka sp. z o.o. w tym procesie).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba osób głosujących: 2.

Liczba głosów „za”: 2. Liczba głosów „przeciw”: 0. Liczba wstrzymujących się: 0.

Weronika Dejneka

p.o. Prezesa Zarządu PZU Zdrowie SA

Załącznik do protokołu nr PZ/17/2024 z dnia 8 maja 2024 r.
z posiedzenia Zarządu PZU Zdrowie SA

ZAŁĄCZNIK NR 1
do UCHWAŁY NR UZ/65/2024
ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 maja 2024 roku

PLAN POŁĄCZENIA