

Uchwała Zarządu NR 8/2024
Starówka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta na posiedzeniu w dniu 8 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia Planu Połączenia spółki Starówka sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) ze spółką PZU Zdrowie SA (jako Spółką Przejmującą)

Po zapoznaniu się z materiałami i analizami dotyczącymi planowanego Połączenia spółki Starówka sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej ze spółką PZU Zdrowie SA jako Spółką Przejmującą („**Połączenie**”), Zarząd 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 oraz art. 515 ksh, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Zatwierdzić Plan Połączenia.

§ 3

Dokonać wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do uzgodnienia Planu Połączenia (o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały) z PZU Zdrowie SA jako Spółką Przejmującą.

§ 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).

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Monika Szewczyk
Prezes Zarządu Starówka sp. z o.o.