

Plan połączenia

uzgodniony dnia 28 sierpnia 2020 roku pomiędzy spółką akcyjną działającą pod firmą Allianz Edukacja Spółka Akcyjna („AE” lub Spółka Przejmowana”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000013146, NIP 585-13-78-095, REGON 192545561, wysokość kapitału zakładowego: 2 010 000 złotych, wpłacony w całości, jako spółką przejmowaną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („APS”, lub „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025291, NIP 525-30-56-381, REGON 016188184, wysokość kapitału zakładowego: 49 724 000 złotych, wpłacony w całości, jako spółką przejmującą, zwanych dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

1. Połączenie spółek dokonane zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh), przez przeniesienie całego majątku przejmowanej AE na przejmującą APS w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji. Z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia) Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Podstawę połączenia Spółek Uczestniczących zgodnie z art. 506 § 1 Ksh stanowią będą uchwała Zgromadzenia Wspólników APS zawierająca zgodę na Plan połączenia oraz uchwała Walnego Zgromadzenia AE zawierająca zgodę na Plan połączenia.
2. Kapitał zakładowy AE wynosi 2 010 000 złotych i dzieli się na 1340 akcji o wartości nominalnej 1500 złotych każda. Kapitał zakładowy APS wynosi 49 724 000 złotych i dzieli się na 49 724 udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy.
3. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego APS o 785 000 złotych, poprzez ustanowienie 785 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy.
4. Zakłada się, że na dzień podejmowania uchwał o połączeniu przez zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie Spółek Uczestniczących oraz na dzień połączenia jedynym wspólnikiem w obydwu łączących się spółkach będzie TUIR Allianz Polska S.A z siedzibą w Warszawie („TUIR”).
5. Nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym APS obejmie jedyny akcjonariusz AE tj. TUIR w zamian za przejęty przez APS majątek AE. Akcjonariusz AE za 1 akcję AE obejmie 0,5858 udziału APS (wartość po zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku). W konsekwencji, akcjonariusz AE za 1340 akcji AE o wartości nominalnej 1500 złotych każda obejmie 785 udziałów APS o wartości nominalnej 1000 złotych każdy. Parytet wymiany udziałów łączących się spółek ustalony został na podstawie wartości księgowej netto udziałów każdej z łączących się spółek na dzień 31 lipca 2020 roku, biorąc pod uwagę, że połączenie dokonywane jest

w ramach jednej grupy kapitałowej, tj. spółek zależnych od TUIR jako jednostki dominującej, a połączenie zostanie rozliczone zgodnie z ustawą o rachunkowości metodą łączenia udziałów. Nowe udziały przysługujące TUIR jako jednemu wspólnikowi AE w związku z połączeniem zostaną wpisane do księgi udziałów APS niezwłocznie po dniu połączenia.

6. Zgodnie z art. 153 Kodeksu spółek handlowych udziały są niepodzielne. Z uwagi na to, iż nie jest możliwe wydanie ułamkowej części udziału, APS i AE ustalają, iż akcjonariusz AE otrzyma od APS dopłatę w wysokości 922,22 złotych odpowiadającej iloczynowi wartości udziału APS ustalonej na podstawie wyceny przyjętej na potrzeby połączenia oraz wartości ułamkowej udziału stanowiącego nadwyżkę jaka pochodzi z zaokrąglenia w dół do liczby całkowitej udziałów wydawanych jednemu akcjonariuszowi AE w oparciu o przyjęty parytet wymiany.
7. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym APS objęte przez TUIR uprawniać będą do uczestnictwa, na równi z dotychczasowymi udziałami APS, w zysku wypracowanym od początku roku obrotowego APS, w którym przypadnie dzień połączenia. W przypadku wypłaty zysku lub pokrycia straty po dniu połączenia za okres wcześniejszy nowo utworzone udziały będą uczestniczyć w zysku lub w stracie na takich samych zasadach jak dotychczas istniejące udziały w APS.
8. APS w związku z połączeniem nie przyznała i nie przyzna wspólnikom (akcjonariuszom) Spółki Przejmowanej oraz żadnym osobom szczególnie uprawnionym w AE żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Ksh.
9. Członkom organów Spółek Uczestniczących ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.
10. Zamiar połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 22 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076).
11. O ile TUIR będący jedynym wspólnikiem Spółek Uczestniczących wyrazi na to zgodę na mocy art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych niniejszy Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i nie zostaną również sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 § 1 Ksh.
12. W razie gdyby jakiegokolwiek z postanowień Planu połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najściślej oddaje cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe ma również zastosowanie w razie stwierdzenia zaistnienia luk w Planie połączenia.
13. Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do niniejszego planu połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) projekt zmian umowy spółki APS,
- 2) projekt uchwały walnego zgromadzenia AE o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) projekt uchwały zgromadzenia wspólników APS o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 4) ustalenie wartości majątku AE na dzień 31 lipca 2020 roku,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym AE sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2020 roku,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym APS sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2020 roku.

Dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Za ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

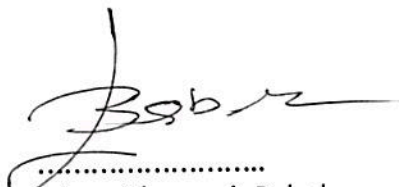


.....
Monika Weronika Grońska
Prezes Zarządu



.....
Andrzej Miłosz Piotrowicz
członek Zarządu

Za Allianz Edukacja S.A.



.....
Łukasz Sławomir Bąbol
Prezes Zarządu



.....
Dorota Izabela Górecka
członek Zarządu