

Aneks do
Planu Połączenia
Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
z
Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Niniejszy aneks do planu połączenia podpisanego przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna w dniu 31 stycznia 2022 r. został przygotowany i uzgodniony przez:

- (i) **Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, o kapitale zakładowym w kwocie 82.500.000,00 złotych, wniesionym w kwocie 74.287.500,00 złotych, NIP: 5260209975, dalej zwane „**Aviva TUnŻ**”

oraz

- (ii) **Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021971, o kapitale zakładowym 118.631.000,00 złotych, w całości opłaconym, NIP: 5271754073, dalej zwane „**Allianz TUŻ**”.

Aviva TUnŻ i Allianz TUŻ dalej łącznie jako „**Łączące się Spółki**”.

Łączące się Spółki przyjmują niniejszy aneks do planu połączenia Łączących się Spółek z dnia 31 stycznia 2022 r. („**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

1. ZMIANY PLANU POŁĄCZENIA

1.1. Łączące się Spółki dokonują zmiany Planu Połączenia w ten sposób, że:

- (a) W pkt. 11 Planu Połączenia zmienia się odniesienie do nowego brzmienia § 8 ust. 1 Statutu Aviva TUnŻ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 8 ust. 1 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

>>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.480.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 47.740 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji serii od A do H o wartości nominalnej 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi i imiennymi.<<”;

- (b) zmianie ulega treść Załącznika nr 6 do Planu Połączenia w zakresie pozycji 7 „Kapitał podstawowy” i 8 „Kapitał (fundusz) zapasowy” w tabeli „Wybrane pozycje bilansu na potrzeby rachunkowości (tys. zł)”, poprzez nadanie temu Załącznikowi brzmienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego aneksu;
- (c) zmianie ulega treść Załącznika nr 10 do Planu Połączenia poprzez zmianę jego § 8 ust. 1, poprzez nadanie mu brzmienia zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego aneksu.

1.2. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia oraz pozostałe Załączniki do Planu Połączenia pozostają bez zmian.

/PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE/

**ZA AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA**



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Wojciech Lipski

Date / Data: 2022-
04-06 20:33



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Kulawik

Date / Data:
2022-04-06
20:43

**ZA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ
ŻYCIE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**



Signed by /
Podpisano przez:

Martin Ceslaus
Klecha

Date / Data:
2022-04-06 21:24



Signed by /
Podpisano przez:

Vojtěch Pivný

Date / Data:
2022-04-06
21:52
