

Aneks nr 2 do
Planu Połączenia
Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
z
Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
z dnia 31 stycznia 2022 r., ze zmianami

Niniejszy aneks nr 2 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., zmienionego aneksem z dnia 6 kwietnia 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 nr 2 do planu połączenia Łączących się Spółek z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionego aneksem z dnia 6 kwietnia 2022 r. („**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

1. ZMIANY PLANU POŁĄCZENIA

1.1. Łączące się Spółki dokonują zmiany pkt. 9 Planu Połączenia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„9. OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PEŁNIŁY KLUCZOWE FUNKCJE W AVIVA TUnŻ PO POŁĄCZENIU

Zarząd:

- 1. Matthias Baltin – Prezes Zarządu**
- 2. Vojtěch Pivný – członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem*
- 3. Paweł Pytel – członek Zarządu*
- 4. Marcin Kulawik – członek Zarządu*

Rada Nadzorcza:

- 1. Petros Papanikolaou– Przewodniczący*
- 2. Teresa Margarida Tudela de Mira Godinho*
- 3. Jovana Nović*
- 4. Jacek Lisowski*
- 5. Jakub Marek Karnowski*

Osoby nadzorujące inne kluczowe funkcje:

1. *Tomasz Kryłowicz - funkcja zarządzania ryzykiem*
2. *Jakub Niedźwiedzki - funkcja zarządzania zgodnością (compliance)*
3. *Grzegorz Szymański - funkcja audytu wewnętrznego*
4. *Krzysztof Kondraszuk - funkcja aktuarialna*
5. *Radosław Kamiński - funkcja prawna*
6. *Krzysztof Lipski - funkcja księgowości i sprawozdawczości”*

1.2. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia pozostają bez zmian.

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

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