

Plan Połączenia

Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.

z

Aviva Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Aviva Santander S.A.

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 1526 z późn. zm.; „**KSH**”).

Plan Połączenia został podpisany 17 stycznia 2022 r. przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. (zwane dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. Spółka przejmująca

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz 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: 0000055443, o kapitale zakładowym 87.200.000,00 PLN, NIP: 5262308368, REGON: 014936653,

dalej zwana „**Allianz PTE**”.

1.2. Spółka przejmowana

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander 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: 0000005940, o kapitale zakładowym 137.000.000,00 PLN, NIP: 5272172640, REGON: 013236126,

dalej zwana „**Aviva PTE**”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1. Podstawa prawna i sposób łączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „**Ustawa o Funduszach Emerytalnych**”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w drodze przejęcia Aviva PTE przez Allianz PTE, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Aviva PTE na Allianz PTE w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Allianz PTE wyemitowane w związku z połączeniem („**Nowe Akcje**”) i przyznane jednemu akcjonariuszowi Aviva PTE („**Połączenie**”).

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Allianz PTE) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Allianz PTE („**Dzień Połączenia**”).

W wyniku Połączenia, w Dniu Połączenia:

- (a) Allianz PTE przejmie, w ramach sukcesji uniwersalnej, wszystkie prawa i obowiązki Aviva PTE, a tym samym wszystkie aktywa i pasywa Aviva PTE zostaną przeniesione na Allianz PTE; oraz
- (b) Aviva PTE ulegnie rozwiązaniu bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Allianz PTE będzie nadal działać pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna.

Połączenie nastąpi na podstawie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Allianz PTE i Aviva PTE. Projekty uchwał stanowią Załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Allianz PTE w związku z Połączeniem

Kapitał zakładowy Allianz PTE wynosi 87.200.000,00 PLN (osiemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 87.200 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda.

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Allianz PTE zostanie podwyższony o kwotę 454.747.000,00 PLN (czteryście pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) do kwoty 541.947.000,00 PLN (pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 454.747 (czteryście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji imiennych zwykłych Serii E, o numerach 1 do 454.747 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 454.747.000,00 PLN (czteryście pięćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) („**Nowe Akcje**”), które mają zostać wyemitowane na rzecz jedyne go akcjonariusza Aviva PTE zgodnie z zasadami przyznania Nowych Akcji, określonymi w punkcie 4 Planu Połączenia.

2.3. Wymagane zgody organów nadzoru

Połączenie nie nastąpi dopóki nie zostaną uzyskane wszystkie wymagane zezwolenia organów nadzoru związane z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w przedmiocie Połączenia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy o Funduszach Emerytalnych; oraz
- (b) zezwolenie KNF na zmianę statutu Allianz PTE w związku z Połączeniem, zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o Funduszach Emerytalnych.

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Połączenie nie jest wymagana zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), ponieważ Łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

W konsekwencji Połączenia, w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, otwarty fundusz emerytalny zarządzany przez Aviva PTE zostanie zlikwidowany w drodze przeniesienia jego aktywów do otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez Allianz PTE.

3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI AVIVA PTE NA NOWE AKCJE ALLIANZ PTE

3.1. Stosunek wymiany akcji

Zastosowanie będzie mieć następujący stosunek wymiany akcji Aviva PTE na Nowe Akcje Allianz PTE („Stosunek Wymiany Akcji”):

| AVIVA PTE | NOWE AKCJE ALLIANZ PTE |
|-----------|------------------------|
| 1 | 33,193241834322 |

Oznacza to, że w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Aviva PTE o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), jedyny akcjonariusz Aviva PTE otrzyma 33,193241834322 Nowych Akcji Allianz PTE o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

3.2. Metody zastosowane w celu ustalenia Stosunku Wymiany Akcji

Stosunek Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wycen wartości obu spółek ustalonych na podstawie:

- (a) wartości Aviva PTE, określonej w Załączniku nr 6 do Planu Połączenia, wynikającej z transakcji nabycia akcji tego podmiotu przez jednostki z grupy kapitałowej Allianz w listopadzie 2021 roku; oraz
- (b) wyceny Allianz PTE na dzień 1 grudnia 2021 roku, określonej w Załączniku nr 6 do Planu Połączenia, przygotowanej z zastosowaniem metody rynkowej (metody mnożników rynkowych).

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W ALLIANZ PTE

Nowe Akcje w Allianz PTE zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi Aviva PTE zgodnie z uzgodnionym Stosunkiem Wymiany Akcji, bez konieczności wniesienia dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, przez jedynego akcjonariusza Aviva PTE na rzecz Allianz PTE.

Liczba Nowych Akcji Allianz PTE przyznanych jednemu akcjonariuszowi Aviva PTE zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Aviva PTE posiadanych przez jedynego akcjonariusza Aviva PTE w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany Akcji. Przedmiotowy iloczyn zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej („Zaokrąglenie”).

W wyniku dokonania Zaokrąglenia, o którym mowa powyżej jedyny akcjonariusz Aviva PTE będzie uprawniony do otrzymania od Allianz PTE dopłaty w gotówce („Dopłata”), o której mowa w art. 492 § 2 KSH, w wysokości równiej 603,50 PLN (sześćset trzy złote pięćdziesiąt groszy), obliczonej jako iloczyn wartości Nowej Akcji Allianz PTE oraz różnicy między liczbą Nowych Akcji Allianz PTE jaka przypadłaby jednemu akcjonariuszowi Aviva PTE w Dniu Połączenia zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji bez Zaokrąglenia a liczbą Nowych Akcji Allianz PTE, które przypadną jednemu akcjonariuszowi Aviva PTE po Zaokrągleniu. Dopłata nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 492 § 2 KSH i zostanie wypłacona w gotówce w terminie 90 dni od Dnia Połączenia. Wypłata Dopłaty nastąpi z kapitału zapasowego Allianz PTE.

Wartość Nowej Akcji Allianz PTE, w oparciu o wycenę Allianz PTE określoną w Załączniku nr 6 do Planu Połączenia, została ustalona na kwotę 1.460,80 PLN (tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).

Po zarejestrowaniu Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy Nowe Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Allianz PTE.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowe Akcje będą uczestniczyły w zyskach Allianz PTE począwszy od dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, określonego w 2023 r. oraz w wypłatach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2022.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ ALLIANZ PTE JEDYNYMU AKCJONARIUSZOWI LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W AVIVA PTE

Brak.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Brak.

8. ZMIANY STATUTU ALLIANZ PTE

W związku z Połączeniem, § 6 ust. 1 statutu Allianz PTE otrzyma następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 541.947.000,00 (pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 541.947 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każda. Akcje są oznaczone jako serii „A”, „B”, „C”, „D” i „E” i są ponumerowane w serii „A” od nr 1 do nr 41.460, w serii „B” od nr 1 do nr 30.540, w serii „C” od nr 1 do nr 1.200, w serii „D” od nr 1 do nr 14.000 oraz w serii „E” od nr 1 do nr 454.747.”

W imieniu:

**POWSZECHNE TOWARZYSTWO
EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA S.A.**

**AVIVA POWSZECHNE
TOWARZYSTWO EMERYTALNE
AVIVA SANTANDER S.A.**

Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Allianz PTE w sprawie Połączenia;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Aviva PTE w sprawie Połączenia;
3. Ustalenie wartości majątku Aviva PTE na dzień 1 grudnia 2021 r.;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Allianz PTE sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 grudnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Aviva PTE sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 grudnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
6. Wyniki wyceny Łączących się Spółek na potrzeby ustalenia Stosunku Wymiany Akcji.

Załącznik 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Allianz PTE w sprawie Połączenia

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**SPÓŁKI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA**

Z DNIA [●] ROKU

w przedmiocie połączenia

ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) uchwała o połączeniu Spółki z **Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000005940 („**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, t.j. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę, jako spółkę przejmującą, za akcje, które Spółka przyzna jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia („**Połączenie**”);
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 17 stycznia 2022 r. („**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 3) wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki. Projekt zaktualizowanego statutu Spółki zawierający proponowane zmiany stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z Połączeniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●]: Plan Połączenia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●]: Projekt planowanych zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

Załącznik 2

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Aviva PTE w sprawie Połączenia

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA SANTANDER SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA [●] ROKU

w przedmiocie połączenia

ze spółką Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) uchwała o połączeniu Spółki ze spółką Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000055443 („Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, t.j. przez przeniesienie całego majątku Spółki, na Spółkę Przejmującą, za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu akcjonariuszowi Spółki, na warunkach określonych w Planie Połączenia („Połączenie”);
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 17 stycznia 2022 r. („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 3) wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej. Projekt zaktualizowanego statutu Spółki Przejmującej zawierający proponowane zmiany stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z Połączeniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●]: Plan Połączenia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●]: Projekt planowanych zmian Statutu Spółki Przejmującej oraz tekst jednolity Statutu Spółki Przejmującej.