

Załącznik nr 1 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES sp. z o.o. i Allianz Edukacja S.A. uzgodnionego dnia 28 sierpnia 2020 roku.

**PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
(ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

W akcie założycielskim ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem z Allianz Edukacja Spółką Akcyjną wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 509 000 (pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 50 509 (pięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) złotych każdy.”;

b) w § 10 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„Udziały w kapitale zakładowym spółki podwyższonym z wysokości 49 724 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysięcy) złotych do wysokości 50 509 000 (pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy) złotych, tj. 785 (siedemset osiemdziesiąt pięć) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 785 000 (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, zostały przyznane Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028261, w zamian za akcje przejmowanej Allianz Edukacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013146.”;

c) § 19 skreśla się.

