

Plan Połączenia

Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

z

Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna

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**”) oraz art. 295 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.; „**Prawo Ubezpieczeniowe**”).

Plan Połączenia został podpisany dnia 31 stycznia 2022 r. przez **Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna** oraz **Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna** (zwane dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”).

1 TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1.1 Spółka przejmująca

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, REGON: 010587003,

dalej zwana „**Aviva TUnŻ**”.

1.2 Spółka przejmowana

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, REGON 012634451,

dalej zwana „**Allianz TUŻ**”.

2 SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Podstawa prawna i sposób łączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Allianz TUŻ przez Aviva TUnŻ, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Allianz TUŻ na Aviva TUnŻ w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Aviva TUnŻ wyemitowane w związku z połączeniem („**Nowe Akcje**”) i przyznane akcjonariuszom Allianz TUŻ („**Połączenie**”).

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

Dla celów prognozy sprawozdania finansowego Aviva TunŻ oraz prognozy bilansu dla celów wypłacalności Aviva TunŻ sporządzonych zgodnie z art. 295 ust. 3 Prawa Ubezpieczeniowego (stanowiących, odpowiednio Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 7 do Planu Połączenia), przyjęto, że Połączenie ma nastąpić w dniu 31 maja 2022 r. („**Planowany Dzień Połączenia**”).

W wyniku Połączenia, w Dniu Połączenia:

- (a) Aviva TUnŻ przejmie, w ramach sukcesji uniwersalnej, wszystkie prawa i obowiązki Allianz TUŻ, a tym samym wszystkie aktywa i pasywa, w tym portfel ubezpieczeń Allianz TUŻ zostaną przeniesione na Aviva TUnŻ;
- (b) Allianz TUŻ ulegnie rozwiązaniu bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;
- (c) Aviva TUnŻ będzie działać pod firmą: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna.

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

2.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Aviva TUnŻ w związku z Połączeniem

Kapitał zakładowy Aviva TUnŻ wynosi 82.500.000,00 złotych (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 41.250 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 2.000 (dwa tysiące) złotych każda.

W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Aviva TUnŻ zostanie podwyższony o kwotę 12.980.000,00 złotych (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 95.480.000,00 złotych (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 6.490 (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach od 1 do 6.490, o wartości nominalnej 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.980.000,00 złotych (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) („**Nowe Akcje**”), które mają zostać wyemitowane na rzecz akcjonariuszy Allianz TUŻ 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) decyzja Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w przedmiocie braku sprzeciwu wobec Połączenia lub wpływ ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF sprzeciwu wobec Połączenia, zgodnie z przepisami art. 296 ust. 2 i 4 Prawa Ubezpieczeniowego; oraz
- (b) zatwierdzenie przez KNF zmian w statucie Aviva TUnŻ w zakresie wymagającym zatwierdzenia zgodnie z art. 79 Prawa Ubezpieczeniowego.

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.

3 STOSUNEK WYMIANY AKCJI ALLIANZ TUŻ NA AKCJE AVIVA TUnŻ

3.1 Stosunek wymiany akcji

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

ALLIANZ TUŻ	AVIVA TUnŻ
1	0,0547183026520884

Oznacza to, że w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Allianz TUŻ o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych), akcjonariusze Allianz TUŻ otrzymają 0,0547183026520884 Nowych Akcji Aviva TUnŻ o wartości nominalnej 2.000,00 złotych (dwa tysiące 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 TUnŻ, określonej w Załączniku 9 do Planu Połączenia, wynikającej z transakcji nabycia akcji tego podmiotu przez jednostki z grupy kapitałowej Allianz w listopadzie 2021 roku; oraz
- (b) wyceny Allianz TUŻ na dzień 1 grudnia 2021 roku, określonej w Załączniku 9 do Planu Połączenia, przygotowanej z zastosowaniem metody rynkowej (metody mnożników rynkowych);

4 ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W AVIVA TUnŻ

Nowe Akcje w Aviva TUnŻ zostaną przyznane akcjonariuszom Allianz TUŻ zgodnie z uzgodnionym Stosunkiem Wymiany Akcji, bez konieczności wniesienia dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, przez akcjonariuszy Allianz TUŻ.

Liczba Nowych Akcji przyznanych każdemu akcjonariuszowi Allianz TUŻ zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Allianz TUŻ posiadanych przez danego akcjonariusza Allianz TUŻ 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 akcjonariusze Allianz TUŻ będą uprawnieni do otrzymania od Aviva TUnŻ dopłat w gotówce („**Dopłata**”), o której mowa w art. 492 § 2 KSH, w łącznej wysokości równiej 312.756,52 złotych (trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), obliczonej jako iloczyn wartości Nowej Akcji Aviva TUnŻ oraz różnicy między liczbą Nowych Akcji Aviva TUnŻ jaka przypadłaby akcjonariuszom Allianz TUŻ w Dniu Połączenia zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji bez Zaokrąglenia a liczbą Nowych Akcji Aviva TUŻ, które przypadną akcjonariuszom Allianz TUŻ 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 Aviva TUnŻ.

Wartość Nowej Akcji, w oparciu o wycenę Aviva TUnŻ określoną w Załączniku 9 do Planu Połączenia, została ustalona na kwotę 243.019,25 PLN (dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy).

Po zarejestrowaniu Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy Nowe Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Aviva TUnŻ.

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

Nowe Akcje będą uczestniczyły w zyskach Aviva TUnŻ 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 AVIVA TUnŻ AKCJONARIUSZOM LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W ALLIANZ TUŻ

Brak.

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

Brak.

8 GRUPY UBEZPIECZEŃ, W RAMACH KTÓRYCH AVIVA TUnŻ BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ

Po Połączeniu, Aviva TUnŻ będzie wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą w zakresie wszystkich grup ubezpieczeń wskazanych w Dziale I – „Ubezpieczenia na życie” Załącznika do Prawa Ubezpieczeniowego:

a) Grupa 1.

Ubezpieczenia na życie.

b) Grupa 2.

Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.

c) Grupa 3.

Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe.

d) Grupa 4.

Ubezpieczenia rentowe.

e) Grupa 5

Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4.

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

Zarząd:

1. Jolanta Karny – 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

10 OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W AVIVA TUnŻ PO POŁĄCZENIU

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych w Aviva TUnŻ po Połączeniu będzie Krzysztof Lipski.

11 ZMIANY STATUTU AVIVA TUnŻ

W związku z Połączeniem:

§ 1 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz właściwych przepisów prawa.

§ 2 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. *Spółka prowadzi działalność pod firmą “Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna”.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: “TU Allianz Życie Polska S.A.”*

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

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.480.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć) 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.

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

- 1. Do rozporządzenia (w tym przeniesienia akcji, ustanowienia zastawu, użytkowania na akcji lub obciążenia akcji w inny sposób) akcją lub częścią ułamkową akcji, na rzecz Allianz SE z siedzibą w Monachium lub podmiotów związanych z Allianz SE w rozumieniu ustawy z dnia z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub następców prawnych Allianz SE nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w § 12 i 13.*

§ 15 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

§ 18 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

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

- 1. Zarząd Spółki składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Jednemu spośród członków powierza się funkcję Prezesa, a niektórym spośród pozostałych członków Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesa.*

§ 22 ust. 2 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

Dotychczasowy § 22 ust. 3 Statutu Aviva TUnŻ zostanie oznaczony jako § 22 ust. 2 i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 3-letniej kadencji.*

Dotychczasowy § 22 ust. 4 Statutu Aviva TUnŻ zostanie oznaczony jako § 22 ust. 3 i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a także jest uprawniony do określenia zakresu kompetencji poszczególnych członków Zarządu.*

§ 24 ust. 2 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

Dotychczasowy § 24 ust. 3 Statutu Aviva TUnŻ zostanie oznaczony jako § 24 ust. 2 i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

- 2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach lub w trybie pisemnym. Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym na posiedzeniu wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub członka Zarządu zastępującego go stosownie do ust. 3 poniżej. Dla ważności uchwały podjętej w trybie pisemnym wymagane jest oddanie głosu przez wszystkich członków Zarządu. W każdym z powyższych przypadków w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

Dotychczasowy § 24 ust. 4 Statutu Aviva TUnŻ zostanie oznaczony jako § 24 ust. 3 i otrzyma nowe, następujące brzmienie:

3. *W razie niemożności pełnienia zadań przez Prezesa jego obowiązki pełni wskazany przez Prezesa członek Zarządu. W przypadku braku Prezesa Zarządu bądź niemożności wskazania przez Prezesa jego zastępcy, jego obowiązki pełnić będzie najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu, zaś gdyby takowego nie było – najstarszy wiekiem członek Zarządu.*

§ 24 ust. 5 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

Dotychczasowy § 24 ust. 6 Statutu Aviva TUnŻ zostanie oznaczony jako § 24 ust. 4.

§ 24 ust. 7 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

§ 33 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.*
2. *Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*

§ 34 ust. 2 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
 - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
 - 2) *ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
 - 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2) oraz corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady,*
 - 4) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę,*
 - 5) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
 - 6) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,*
 - 7) *wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności określonych w ust. 3,*
 - 8) *opiniowanie dokumentów lub działań z inicjatywy Rady Nadzorczej bądź przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd do opinii,*
 - 9) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej bądź jego zmiana,*
 - 10) *tworzenie stałych i doraźnych komitetów doradczych Rady Nadzorczej, których zadaniem jest wyrażanie opinii na żądanie Rady Nadzorczej i nawiązywanie kontaktów z kręgami gospodarczymi oraz powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków tych komitetów,*

- 11) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie lub udział w spółce konkurencyjnej, o których mowa w § 27 ust. 2,
- 12) wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu płatnej działalności dodatkowej, określonej w § 27 ust. 3,
- 13) wykonywanie wszelkich innych czynności przewidzianych prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
- 14) dokonywanie przeglądu transakcji z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową i prawną Spółki,
- 15) wyznaczanie firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej,
- 16) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem oraz innych dokumentów lub działań przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd do zatwierdzenia,
- 17) zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

§ 37 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności bądź jego braku – jego Zastępca (Wiceprzewodniczący). Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 zdanie 2 i 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 38 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy (Wiceprzewodniczącego). Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Do liczby głosów zalicza się także głosy oddane przez nieobecnych członków Rady Nadzorczej, jeżeli zostały one doręczone na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. *Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
4. *Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.*

§ 39 Statutu Aviva TUnŻ zostanie uchylony.

§ 42 pkt 14, 15 oraz 18 Statutu Aviva TUnŻ zostaną uchylone.

Dotychczasowe pkt. 16, 17, 19 oraz 20 § 42 Statutu Aviva TUnŻ zostaną oznaczone, odpowiednio, jako pkt. 14, 15, 16 oraz 17 § 42.

§ 43 ust. 4 Statutu Aviva TUnŻ otrzyma nowe, następujące brzmienie:

4. *Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Spółka, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w ust. 2.*

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



Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Wojciech Lipski

Date / Data: 2022-
01-31 16:48



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Artur Pytel

Date / Data:
2022-01-31
17:21

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



Signed by /
Podpisano przez:

Vojtěch Pivný

Date / Data:
2022-01-31
18:11



Signed by /
Podpisano przez:

Matthias Baltin

Date / Data:
2022-01-31
18:36

Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH oraz art. 295 ust. 3 Prawa Ubezpieczeniowego, do Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Aviva TUnŻ w sprawie Połączenia;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Allianz TUŻ w sprawie Połączenia;
3. Ustalenie wartości majątku Allianz TUŻ na dzień 1 grudnia 2021 r.;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Aviva TUnŻ sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 grudnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Allianz TUŻ sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 grudnia 2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
6. Prognoza sprawozdania finansowego Aviva TUnŻ sporządzona na Planowany Dzień Połączenia;
7. Prognoza bilansu dla celów wypłacalności Aviva TUnŻ sporządzona na Planowany Dzień Połączenia;
8. Dowód posiadania przez Aviva TUnŻ dopuszczonych środków własnych w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności;
9. Wyniki wyceny Łączących się Spółek na potrzeby ustalenia Stosunku Wymiany Akcji;
10. Projekt statutu Aviva TUnŻ po Połączeniu.

Załącznik 1
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Aviva TUnŻ w sprawie Połączenia

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA [●] ROKU
w przedmiocie połączenia
ze spółką Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 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 **Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000021971 („**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 akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia („**Połączenie**”);
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 31 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 [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●]: Plan Połączenia.

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

Załącznik 2
Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Allianz TUŻ w sprawie Połączenia

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA
Z DNIA [●] ROKU
w przedmiocie połączenia
ze spółką Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie 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 ze spółką **Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000002561 („**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 akcjonariuszom Spółki, na warunkach określonych w Planie Połączenia („**Połączenie**”);
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 31 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

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

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