

**Plan Połączenia**

**Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna**

**z**

**Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych 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 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna (zwane dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”).

### 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

#### 1.1. Spółka przejmująca

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 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: 0000028261, o kapitale zakładowym w kwocie 377.241.000 złotych, w całości wpłaconym, NIP: 5251565015, REGON: 012267870

dalej zwana „**Allianz TUiR**”.

#### 1.2. Spółka przejmowana

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 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: 0000009857, o kapitale zakładowym w kwocie 59.360.000 złotych, w całości wpłaconym, NIP: 5260209998, REGON: 010587010

dalej zwana „**Aviva TUO**”.

### 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

#### 2.1. Podstawa prawna i sposób łączenia

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

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

Dla celów prognozy sprawozdania finansowego Allianz TUiR oraz prognozy bilansu dla celów wypłacalności Allianz TUiR, sporządzonych zgodnie z art. 295 ust. 3 Prawa Ubezpieczeniowego (stanowiących, odpowiednio, Załącznik nr 6- i 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) Allianz TUiR przejmie, w ramach sukcesji uniwersalnej, wszystkie prawa i obowiązki Aviva TUO, tym samym wszystkie aktywa i pasywa, w tym portfel ubezpieczeń Aviva TUO, zostaną przeniesione na Allianz TUiR; oraz
- (b) Aviva TUO ulegnie rozwiązaniu bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Allianz TUiR będzie nadal działać pod firmą: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna.

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

## **2.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Allianz TUiR w związku z Połączeniem**

Kapitał zakładowy Allianz TUiR wynosi 377.241.000,00 złotych (trzysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 377.241 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każda.

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Allianz TUiR zostanie podwyższony o kwotę 79.869.000,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tj. do kwoty 457.110.000,00 złotych (czteryście pięćdziesiąt siedem milionów sto dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji 79.869,00 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych Serii O, o numerach 1 do 79.869 o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 79.869.000,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) („**Nowe Akcje**”), które mają zostać wyemitowane na rzecz jedyne go akcjonariusza Aviva TUO 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 upływ 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 Allianz TUiR 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 AVIVA TUO NA NOWE AKCJE ALLIANZ TUIR**

### **3.1. Stosunek wymiany akcji**

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

AVIVA TUO	NOWE AKCJE ALLIANZ TUIR
1	2,69101228061602

Oznacza to, że w zamian za każdą 1 (jedną) akcję Aviva TUO o wartości nominalnej 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych), jedyny akcjonariusz Aviva TUO otrzyma 2,69101228061602 Nowych Akcji Allianz TUiR o wartości nominalnej 1.000,00 złotych (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) wyceny Allianz TUiR, na dzień 1 grudnia 2021 roku, określonej w Załączniku nr 9 do Planu Połączenia, przygotowanej z zastosowaniem metody rynkowej (metody mnożników rynkowych); oraz
- (b) wartości Aviva TUO określonej w Załączniku nr 9 do Planu Połączenia, wynikającej z transakcji nabycia akcji tego podmiotu przez jednostki z grupy kapitałowej Allianz w listopadzie 2021 roku.

## 4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W ALLIANZ TUIR

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

Liczba Nowych Akcji przyznanych jednemu akcjonariuszowi Aviva TUO zostanie obliczona, jako iloczyn liczby akcji Aviva TUO posiadanych przez jedynego akcjonariusza Aviva TUO 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 TUO będzie uprawniony do otrzymania od Allianz TUiR dopłaty w gotówce („**Dopłata**”), o której mowa w art. 492 § 2 KSH, w wysokości równiej 3.064,73 złotych (trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze), obliczonej jako iloczyn wartości Nowej Akcji Allianz TUiR oraz różnicy między liczbą Nowych Akcji Allianz TUiR jaka przypadłaby jednemu akcjonariuszowi Aviva TUO w Dniu Połączenia zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji bez Zaokrąglenia a liczbą Nowych Akcji Allianz TUiR, które przypadną jednemu akcjonariuszowi Aviva TUO 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 TUiR.

Wartość Nowej Akcji, w oparciu o wycenę Allianz TUiR określoną w Załączniku nr 9 do Planu Połączenia, została ustalona na kwotę 12.535,28 złotych (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

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

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

Nowe Akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku począwszy od dnia, w którym zarejestrowano Połączenie.

**6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ ALLIANZ TUIR JEDYNYMU AKCJONARIUSZOWI LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W AVIVA TUO**

Brak

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

Brak

**8. GRUPY UBEZPIECZEŃ ORAZ RODZAJE REASEKURACJI, W RAMACH, KTÓRYCH ALLIANZ TUIR BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ**

Po Połączeniu, Allianz TUIR będzie wykonywać działalność ubezpieczeniową oraz reasekurację czynną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą w zakresie wszystkich grup ubezpieczeń wskazanych w Dziale II – „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” Załącznika do Prawa Ubezpieczeniowego:

a) Grupa 1.

Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

- 1) świadczenia jednorazowe;
- 2) świadczenia powtarzające się;
- 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) przewóz osób.

b) Grupa 2.

Ubezpieczenia choroby:

- 1) świadczenia jednorazowe;
- 2) świadczenia powtarzające się;
- 3) świadczenia kombinowane.

c) Grupa 3.

Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

- 1) pojazdach samochodowych;
- 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

d) Grupa 4.

Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.

e) Grupa 5.

Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.

f) Grupa 6.

Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:

- 1) statkach żeglugi morskiej;
- 2) statkach żeglugi śródlądowej.

g) Grupa 7.

Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

h) Grupa 8.

Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez żywioły:

- 1) ogień;
- 2) eksplozję;
- 3) burzę;
- 4) inne żywioły;
- 5) energię jądrową;
- 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

i) Grupa 9.

Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych, (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

j) Grupa 10.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnik.

k) Grupa 11.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

l) Grupa 12.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

m) Grupa 13.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10–12.

n) Grupa 14.

Ubezpieczenia kredytu, w tym:

- 1) ogólnej niewypłacalności;
- 2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

o) Grupa 15.

Gwarancja ubezpieczeniowa:

- 1) bezpośrednia;

2) pośrednia.

p) Grupa 16.

Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:

- 1) ryzyka utraty zatrudnienia;
- 2) niewystarczającego dochodu;
- 3) złych warunków atmosferycznych;
- 4) utraty zysków;
- 5) stałych wydatków ogólnych;
- 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
- 7) utraty wartości rynkowej;
- 8) utraty stałego źródła dochodu;
- 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi;
- 10) innych strat finansowych.

q) Grupa 17.

Ubezpieczenia ochrony prawnej.

r) Grupa 18.

Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

## **9. OSOBY, KTÓRE BĘDĄ PEŁNIŁY KLUCZOWE FUNKCJE W ALLIANZ TUIR PO POŁĄCZENIU**

Zarząd:

1. Matthias Baltin – Prezes Zarządu
2. Vojtěch Pivný – członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem
3. Krzysztof Wanatowicz – członek Zarządu
4. Martin Klecha – członek Zarządu
5. Marcin Kulawik – członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

1. Petros Papanikolaou – Przewodniczący
2. Teresa Margarida Tudela de Mira Godinho -- Wiceprzewodnicząca
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. Lucyna Załęska - funkcja aktuarialna
5. Radosław Kamiński - funkcja prawna
6. Krzysztof Lipski - funkcja księgowości i sprawozdawczości

**1. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH W ALLIANZ TUIR PO POŁĄCZENIU**

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych w Allianz TUIr po Połączeniu będzie Krzysztof Lipski.

**2. ZMIANY STATUTU ALLIANZ TUIR**

W związku z Połączeniem:

**§ 8 statutu Allianz TUIr otrzyma nowe, następujące brzmienie:**

„§ 8. Kapitał zakładowy spółki wynosi 457.110.000 (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sto dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 457.110 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziesięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) złotych każda, emitowanych w następujących seriach:

- 1) 13 640 (trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 13 640 (trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści),
- 2) 360 (trzysta sześćdziesiąt) akcji serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 360 (trzysta sześćdziesiąt),
- 3) 1 000 (tysiąc) akcji serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 1 000 (tysiąc),
- 4) 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 24 000 (dwadzieścia cztery tysiące),
- 5) 41 460 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 41 460 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt),
- 6) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 200 000 (dwieście tysięcy),
- 7) 34 120 (trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia) akcji serii G oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 34 120 (trzydzieści cztery tysiące sto dwadzieścia),
- 8) 9 500 (dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii H oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9 500 (dziewięć tysięcy pięćset),



9) 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji serii I oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące),

10) 9 510 (dziewięć tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii J oznaczonych numerami od 1 (jeden) J, do 9 510 (dziewięć tysięcy pięćset dziesięć),

11) 7 100 (siedem tysięcy sto) akcji serii K oznaczonych numerami od i (jeden) do 7 100 (siedem tysięcy sto),

12) 4 000 (cztery tysiące) akcji serii L oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 4 000 (cztery tysiące),

13) 9 550 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii M oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 9 550 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt),

14) 1 (jedna) akcja serii N oznaczonych numerem 1 (jeden).

15) 79.869 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii O oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 79.869 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć).”

**§ 26 ust. 4 statutu Spółki zostaje uchylony;**

**§ 29 ust. 2 statutu Spółki zostaje uchylony.**

**ZA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I  
REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA**



Signed by /  
Podpisano przez:

Vojtěch Pivný

Date / Data:  
2022-01-31  
18:04



Signed by /  
Podpisano przez:

Matthias Baltin

Date / Data:  
2022-01-31  
18:28

**ZA AVIVA TOWARZYSTWO  
UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SPÓŁKA  
AKCYJNA**



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof  
Wojciech Lipski

Date / Data:  
2022-01-31 16:59



Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Patrycja Laurenza

Date / Data:  
2022-01-31 17:22

## **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 Allianz TUiR w sprawie Połączenia;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Aviva TUO w sprawie Połączenia;
3. Ustalenie wartości majątku Aviva TUO na dzień 1 grudnia 2021 r.;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Allianz TUiR 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 Aviva TUO 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 Allianz TUiR sporządzona na Planowany Dzień Połączenia;
7. Prognoza bilansu dla celów wypłacalności Allianz TUiR sporządzona na Planowany Dzień Połączenia;
8. Dowód posiadania przez Allianz TUiR 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 Allianz TUiR po Połączeniu.

**Załącznik 1**  
**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Allianz TUIR w sprawie Połączenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 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 ze spółką **Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000009857 („**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. 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 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 Aviva TUO w sprawie Połączenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 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 i Reasekuracji 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: 0000028261 („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. 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 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**

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 Przejmującej oraz tekst jednolity Statutu Spółki Przejmującej.