

Załącznik nr 3 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. i Allianz Edukacja S.A. uzgodnionego dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. o połączeniu spółek

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. w Warszawie
o połączeniu ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. z Allianz Edukacja S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia się o:

- 1) połączeniu ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”, „**Spółka**”) (adres: 02-685 Warszawa, ulica Rodziny Hiszpańskich nr 1, REGON 016188184, NIP 5213056381), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025291, z Allianz Edukacja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej;
- 2) wyrażeniu zgody na uzgodniony przez obie łączące się spółki plan połączenia z 28 sierpnia 2020 r. i udostępniony zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.allianz.pl/aps) oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.allianz.pl/ae).
- 3) związanej z połączeniem, proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że:
 - 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.

§ 2

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem procesu połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

