

PLAN POŁĄCZENIA

spółki PZU Zdrowie S.A. ze spółką ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o.

A. Dane łączących się Spółek

1. Strony postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) będzie polegało na przejęciu przez spółkę działającą pod firmą **PZU Zdrowie S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 395215, NIP: 5272663852 („**Spółka Przejmująca**”) spółki ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000755940, NIP: 8733268866 („**Spółka Przejmowana**”).

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, PZU Zdrowie S.A.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą wspólnie zwane jako „**Spółki**”.

B. Sposób Połączenia

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych („ksh”) przez przeniesienie całego majątku spółki ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą, tzn. PZU Zdrowie S.A. (łączenie się przez przejęcie).
3. Ponieważ Połączenie będzie polegało na przejęciu przez PZU Zdrowie S.A. spółki, której PZU Zdrowie S.A. jest jedynym wspólnikiem, zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 i 6 ksh w zw. z art. 515 ksh, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. PZU Zdrowie S.A., a plan Połączenia nie będzie zawierał elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh, tj.: (a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej; (b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej; (c) dnia, od którego te akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. W związku z powyższym nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu spółki PZU Zdrowie S.A., a dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego.
4. Ponadto, zgodnie z art. 516 §§ 5 i 6 ksh badanie planu Połączenia przez biegłego i jego opinia co do jego poprawności i rzetelności nie są wymagane, w związku z tym Spółki uczestniczące w Połączeniu nie są zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego – wraz z planem Połączenia – wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 ksh, o wyznaczenie biegłego do zbadania planu Połączenia.
5. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 ksh - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”).
6. Połączenie będzie miało ten skutek, że z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 ksh, PZU Zdrowie S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o.

C. Szczególne prawa i korzyści

7. Spółki uczestniczące w Połączeniu uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie będą przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

8. W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

D. Uzasadnienie Połączenia

9. Zasadniczym celem Połączenia jest uporządkowanie struktury grupy kapitałowej, której częścią są łączące się Spółki oraz zwiększenie jej przejrzystości, co powinno mieć przełożenie na realny wzrost jej wartości oraz skuteczności działania. Planowane Połączenie doprowadzi w szczególności do zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy i przyniesie oszczędności finansowe w zakresie administracji i utrzymywania organizacji poprzez ograniczenie liczby organów kontrolnych i zarządczych, a w rezultacie doprowadzi do eliminacji zbędnych szczebli organizacyjnych i wydatnie skróci proces decyzyjny. Dodatkowo, uproszczenie oraz połączenie struktur, a także połączenie działalności operacyjnej łączących się Spółek doprowadzi do pojawienia się efektu synergii i wzrostu efektywności prowadzonej działalności. Połączenie jest zatem celowe pod względem finansowym, operacyjnym oraz biznesowym.

E. Załączniki do planu Połączenia

10. Zgodnie z art. 499 § 2 ksh następujące dokumenty stanowiąc będą załączniki do planu Połączenia:
- a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZU Zdrowie S.A. o Połączeniu (załącznik nr 1a);
 - b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o. o Połączeniu (załącznik nr 1b);
 - c) ustalenie wartości majątku ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o. na dzień 1 marca 2020 r. (załącznik nr 2);
 - d) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. PZU Zdrowie S.A., na dzień 1 marca 2020 r. (załącznik nr 3a);
 - e) sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, tj. ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o., na dzień 1 marca 2020 r. (załącznik nr 3b).
11. Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie złożony, zgodnie z art. 500 § 1 ksh, w sądach rejestrowych właściwych dla Spółek PZU Zdrowie S.A. oraz ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o.
12. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.
13. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh, zostanie on publicznie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 23 marca 2020 roku, co zostało stwierdzone podpisami:

Za PZU Zdrowie S.A.:

Julita Czyżewska

Maciej Kołek

Sebastian Tabaka

Piotr Lizukow

Za ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o.:

Agnieszka Sak Ciężadło