

[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała nr ____/[•]/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ALERGO -MED Tarnów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”)
podjęta w dniu _____ 2020 r.**

w sprawie: połączenia Spółki z PZU Zdrowie Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia i zważywszy, że planowane Połączenie będzie polegało na przejściu Spółki przez **PZU Zdrowie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa, zarejestrowanej 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 (dalej „**PZU Zdrowie**”), uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o Połączeniu Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółką PZU Zdrowie (jako Spółką Przejmującą) przez przeniesienie całego majątku Spółki na PZU Zdrowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejście).

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego PZU Zdrowie, zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 i 6 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, ponieważ PZU Zdrowie jest jedynym wspólnikiem Spółki jako Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§3

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy Spółką i PZU Zdrowie w dniu [•] 2020 r. a stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Połączenie będzie miało ten skutek, że w Dniu Połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 kodeksu spółek handlowych, PZU Zdrowie wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan Połączenia PZU Zdrowie S.A. z ALERGO - MED Tarnów sp. z o.o.
[załącznik do uchwały]