[komparycja notarialna pominięta]

Uchwała nr ____/[●]/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna („Spółka")
podjęta w dniu _____ 2020 r.

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką ALERGO -MED Tarnów sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 8) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Planem Połączenia i zważywszy, że planowane Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Spółkę spółki 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 (dalej „**Alergo-Med**"), uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o Połączeniu Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Alergo-Med (jako Spółką Przejmowaną) przez przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki Alergo-Med w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie).

§2

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

§3

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy Spółką i spółką Alergo-Med 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, Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki Alergo-Med, 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]