

Plan połączenia

uzgodniony dnia 30 marca 2015 roku pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Allianz Informatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („AIT” lub Spółka Przejmowana”) z siedzibą w Warszawie, 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: 0000302589, NIP 521-34-79-584, REGON 141369693, wysokość kapitału zakładowego: 1 600 000 złotych, wpłacony w całości, jako spółką przejmowaną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („APS”, lub „Spółka Przejmująca”) z siedzibą w Warszawie, 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: 0000025291, NIP 525-30-56-381, REGON 016188184, wysokość kapitału zakładowego: 36 025 000 złotych, wpłacony w całości, jako spółką przejmującą. Zwanych dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

1. Połączenie spółek dokonane zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku przejmowanej AIT na przejmującą APS w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji. Z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia) Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Podstawę połączenia Spółek Uczestniczących zgodnie z art. 506 § 1 Ksh stanowią będą uchwała Zgromadzenia Wspólników APS zawierająca zgodę na Plan połączenia oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników AIT zawierająca zgodę na Plan połączenia.
2. Kapitał zakładowy AIT wynosi 1 600 000 złotych i dzieli się na 1600 udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy. Kapitał zakładowy APS wynosi 36 025 000 złotych i dzieli się na 36 025 udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy.
3. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego APS o 13701000 złotych, poprzez ustanowienie 13701 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy.
4. Zakłada się, że na dzień podejmowania uchwał o połączeniu przez zgromadzenia wspólników Spółek Uczestniczących oraz na dzień połączenia jedynym wspólnikiem w obydwu łączących się spółkach będzie TUiR.
5. Nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym APS obejmie jedyny wspólnik AIT – TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („TUiR”) w zamian za przejęty przez APS majątek AIT. Wspólnik AIT za 1 udział w AIT obejmie 8,5631 udziałów APS (wartość po zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku). W konsekwencji, wspólnik AIT za 1600 udziałów w AIT o wartości nominalnej 1000 złotych każdy obejmie 13 701 udziałów APS o wartości nominalnej 1000 złotych każdy. Parytet wymiany udziałów łączących się spółek ustalony został na podstawie wartości księgowej netto udziałów każdej z łączących się spółek na dzień 28 lutego

2015 roku, biorąc pod uwagę, że połączenie dokonywane jest w ramach jednej grupy kapitałowej, tj. spółek zależnych od TUIR jako jednostki dominującej, a połączenie zostanie rozliczone zgodnie z ustawą o rachunkowości metodą łączenia udziałów. Nowe udziały przysługujące TUIR jako jednemu wspólnikowi AIT w związku z połączeniem zostaną wpisane do księgi udziałów APS niezwłocznie po dniu połączenia.

6. Zgodnie z art. 153 ksh udziały są niepodzielne. Z uwagi na to, iż nie jest możliwe wydanie ułamkowej części udziału, APS i AIT ustalają, iż wspólnik AIT otrzyma od APS dopłatę w wysokości 739,27 złotych odpowiadającej iloczynowi wartości udziału APS ustalonej na podstawie wyceny przyjętej na potrzeby połączenia oraz wartości ułamkowej udziału stanowiącego nadwyżkę jaka pochodzi z zaokrąglenia w dół do liczby całkowitej udziałów wydawanych jednemu wspólnikowi AIT w oparciu o przyjęty parytet wymiany.
7. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym APS objęte przez wspólnika AIT uprawniać będą do uczestnictwa w zysku na równi z dotychczasowymi udziałami APS, począwszy od początku roku obrotowego APS, w którym przypadnie dzień połączenia. W przypadku wypłaty zysku lub pokrycia straty po dniu połączenia za okres wcześniejszy nowo utworzone udziały będą uczestniczyć w zysku lub stracie na takich samych zasadach jak dotychczas istniejące udziały w APS.
8. APS w związku z połączeniem nie przyznała i nie przyzna żadnym osobom szczególnie uprawnionym w AIT żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Ksh.
9. Członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.
10. Zamiar połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
11. O ile TUIR będący jedynym wspólnikiem Spółek Uczestniczących wyrazi na to zgodę na mocy art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych niniejszy Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i nie zostaną również sporządzenia sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 § 1 Ksh.
12. W razie gdyby jakiegokolwiek z postanowień Planu połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najściślej oddaje cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe ma również zastosowanie w razie stwierdzenia zaistnienia luk w Planie połączenia.
13. Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do niniejszego planu połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) projekt zmian umowy spółki APS,
- 2) projekt uchwały zgromadzenia wspólników AIT o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) projekt uchwały zgromadzenia wspólników APS o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 4) ustalenie wartości majątku AIT na dzień 28 lutego 2015 roku,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym AIT sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2015 roku,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym APS sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2015 roku.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 roku.

Za ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.


.....
Grzegorz Wojciech Krawiec
Prezes Zarządu


.....
Sylwia Barbara Filipiak-Pastusiak
członek Zarządu

W imieniu Allianz Informatyka Sp. z o.o.


.....
Grzegorz Wojciech Krawiec
członek Zarządu


.....
Wiesław Andrzej Zaborowski
prokurent

Załącznik nr 1 do Planu połączenia Allianz Polska Services sp. z o.o. i Allianz Informatyka sp. z o.o. uzgodnionego dnia 30 marca 2015 roku.

**PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
(ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)**

W akcie założycielskim ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem z Allianz Informatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 8 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej, handlowej, badawczej, wdrożeniowej, doradczej i serwisowej prowadzonej na rachunek własny, osób trzecich i w pośrednictwie.

Działalność Spółki będzie prowadzona w dziedzinach:

- *prowadzenie działalności marketingowej, w tym produkcji, handlu i usług w zakresie materiałów reklamowych,*
- *działalność wspomagająca usługi finansowe,*
- *wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych,*
- *prowadzenie działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,*
- *zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- *wynajem nieruchomości na własny rachunek,*
- *zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,*
- *wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,*
- *hotele i motele z restauracjami,*
- *pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,*
- *działalność centrów telefonicznych (call center),*
- *usługi biurowe,*
- *działalność organizatorów turystyki,*
- *pośrednictwo turystyczne,*
- *wynajem samochodów osobowych (leasing operacyjny),*
- *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- *sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego,*
- *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
- *działalność związana z oprogramowaniem,*
- *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- pozostałe badania i analizy techniczne ,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.;

b) w § 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 726 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 49 726 (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) złotych każdy.;

c) w § 10 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Udziały w kapitale zakładowym spółki podwyższonym z wysokości 36 025 000 (trzydzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do wysokości 49 726 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, tj. 13 701 (trzynaście tysięcy siedemset jeden) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 13 701 000 (trzynaście milionów siedemset jeden 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 udziały przejmowanej Allianz Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302589.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia Allianz Polska Services sp. z o.o. i Allianz Informatyka sp. z o.o. uzgodnionego dnia 30 marca 2015 roku.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Allianz Informatyka Sp. z o.o. o połączeniu spółek

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Allianz Informatyka Sp. z o.o. w Warszawie
o połączeniu Allianz Polska Services Sp. z o.o. i Allianz Informatyka Sp. z o.o.

§ 1

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

- 1) połączeniu Allianz Informatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”, „**Spółka**”) z ALLIANZ POLSKA SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”) (adres: 02-685 Warszawa, ulica Rodziny Hiszpańskich nr 1, REGON 016188184, NIP 5213056381), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025291, z, 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 30 marca 2015 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/informatyka).
- 3) związaną z połączeniem, proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

a) w § 8 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej, handlowej, badawczej, wdrożeniowej, doradczej i serwisowej prowadzonej na rachunek własny, osób trzecich i w pośrednictwie.

Działalność Spółki będzie prowadzona w dziedzinach:

- *prowadzenie działalności marketingowej, w tym produkcji, handlu i usług w zakresie materiałów reklamowych,*
- *działalność wspomagająca usługi finansowe,*
- *wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych,*

- prowadzenie działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
- hotele i motele z restauracjami,
- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- działalność centrów telefonicznych (call center),
- usługi biurowe,
- działalność organizatorów turystyki,
- pośrednictwo turystyczne,
- wynajem samochodów osobowych (leasing operacyjny),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego,
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.;

b) w § 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 726 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 49 726 (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) złotych każdy.;

c) w § 10 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Udziały w kapitale zakładowym spółki podwyższonym z wysokości 36 025 000 (trzydzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do wysokości 49 726 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, tj. 13 701 (trzydzieści tysięcy siedemset jeden) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 13 701 000 (trzydzieści milionów siedemset jeden 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 udziały przejmowanej Allianz Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302589.

§ 2

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

Załącznik nr 3 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. i Allianz Informatyka Sp. z o.o. uzgodnionego dnia 30 marca 2015 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 Informatyka Sp. z o.o.

§ 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 Informatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 30 marca 2015 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/allianz-informatyka).
- 3) związanej z połączeniem, proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w ten sposób, że:

a) w § 8 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej, handlowej, badawczej, wdrożeniowej, doradczej i serwisowej prowadzonej na rachunek własny, osób trzecich i w pośrednictwie.

Działalność Spółki będzie prowadzona w dziedzinach:

- *prowadzenie działalności marketingowej, w tym produkcji, handlu i usług w zakresie materiałów reklamowych,*



- działalność wspomagająca usługi finansowe,
- wykonywanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych,
- prowadzenie działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
- hotele i motele z restauracjami,
- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- działalność centrów telefonicznych (call center),
- usługi biurowe,
- działalność organizatorów turystyki,
- pośrednictwo turystyczne,
- wynajem samochodów osobowych (leasing operacyjny),
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego,
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.;

b) w § 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 726 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 49 726 (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset

dwadzieścia sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 (tysiąc) złotych każdy;

c) w § 10 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

Udziały w kapitale zakładowym spółki podwyższonym z wysokości 36 025 000 (trzydzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do wysokości 49 726 000 (czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, tj. 13 701 (trzynaście tysięcy siedemset jeden) udziałów o ich łącznej wartości nominalnej 13 701 000 (trzynaście milionów siedemset jeden 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 udziały przejmowanej Allianz Informatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302589.

§ 2

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

Załącznik nr 4 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. i Allianz Informatyka Sp. z o.o. uzgodnionego dnia 30 marca 2015 roku.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2015 ROKU
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKI Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z ALLIANZ
INFORMATYKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ
PRZEJMOWANĄ**

W związku z regulacją art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Allianz Informatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, mając na względzie planowane połączenie z ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przedkłada ustaloną na dzień 28 lutego 2015 roku wartość majątku spółki przejmowanej Allianz Informatyka Sp. z o.o. Wartość majątku Allianz Informatyka Sp. z o.o. na dzień 28 lutego 2015 r. obliczona została jako wartość księgową aktywów netto w oparciu o oświadczenie o stanie księgowym Allianz Informatyka Sp. z o.o. na ten dzień załączone do Planu połączenia, w następujący sposób:

aktywa minus zobowiązania/rezerwy na zobowiązania/rozliczenia międzyokresowe:

18 666 152,83 złotych minus 4 960 194,25 złotych

Wartość majątku Allianz Informatyka Sp. z o.o. obliczona w wyżej wskazany sposób wynosi według stanu na dzień 28 lutego 2015 r. 13 705 958,58 złotych.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 roku.


Grzegorz Wojciech Krawiec
członek Zarządu
Allianz Informatyka Sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. i Allianz Informatyka Sp. z o.o. uzgodnionego dnia 30 marca 2015 roku.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ALLIANZ INFORMATYKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2015 ROKU SPORZĄDZONE DLA CELÓW
POŁĄCZENIA
ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ Z ALLIANZ INFORMATYKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**

W związku z regulacją art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Allianz Informatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przedstawia oświadczenie o swoim stanie księgowym na dzień 28 lutego 2015 roku, sporządzone dla celów połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. jako spółki przejmującej z Allianz Informatyka Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

Na niniejsze oświadczenie składa się bilans Allianz Informatyka Sp. z o.o. sporządzony na dzień 28 lutego 2015 roku.

Stan księgowy Allianz Informatyka Sp. z o.o. został określony na podstawie ksiąg rachunkowych Allianz Informatyka Sp. z o.o.

Bilans, o którym mowa powyżej został sporządzony z zachowaniem wymogów wskazanych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:
	28.02.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	5 924 246,53
I. Wartości niematerialne i prawne	2 782 432,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 782 432,54
4. Zaliczki na poczet wart. niemater. i prawnych	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 922 118,72
1. Środki trwałe	1 922 118,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 922 118,72
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00

IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały i akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały i akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 219 695,27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 143 028,61
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 666,66
B. AKTYWA OBROTOWE	12 741 906,30
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	810 556,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	810 556,21
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	24 983,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	774 731,15
c) inne	10 841,86
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 600 977,06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 600 977,06
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	11 600 977,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 016,52

- inne środki pieniężne	11 579 960,54
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 373,03
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	330 373,03
- należności niezafakturowane dot. niezakończonych umów długoterminowych	0,00
SUMA AKTYWÓW /A+B/	18 666 152,83

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:
	28.02.2015
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	13 705 958,58
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	1 600 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	14 400 000,00
V. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 595 327,62
VIII. Zysk (strata) netto	301 286,20
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 960 194,25
I. Rezerwy na zobowiązania	1 845 373,21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 016 870,11
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 077,00
- długoterminowa	6 077,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	822 426,10
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	822 426,10
II. Zobowiązania długoterminowe	1 000 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	1 000 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00

c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 114 821,04
1. Wobec jednostek powiązanych	1 862 467,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	838 141,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	1 024 326,85
2. Wobec pozostałych jednostek	251 847,15
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	239 463,49
h) z tytułu wynagrodzeń	12 383,66
i) inne	0,00
3. Fundusze specjalne	505,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
SUMA PASYWÓW /A+B/	18 666 152,83

Warszawa, dnia 30 marca 2015 roku.



 Grzegorz Wojciech Krawiec
 członek Zarządu
 Allianz Informatyka Sp. z o.o.



 Wiesław Andrzej Zaborowski
 prokurent
 Allianz Informatyka Sp. z o.o.

Załącznik nr 6 do Planu połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. i Allianz Informatyka Sp. z o.o. uzgodnionego dnia 30 marca 2015 roku.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2015 ROKU SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z ALLIANZ INFORMATYKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ

W związku z regulacją art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedstawia oświadczenie o swoim stanie księgowym na dzień 28 lutego 2015 roku, sporządzone dla celów połączenia ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. jako spółki przejmującej z Allianz Informatyka Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną.

Na niniejsze oświadczenie składa się bilans ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. sporządzony na dzień 28 lutego 2015 roku.

Stan księgowy ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o. został określony na podstawie ksiąg rachunkowych ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.

Bilans, o którym mowa powyżej został sporządzony z zachowaniem wymogów wskazanych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Wyszczególnienie aktywów	28.02.2015
	A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne	13 002 944,15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 002 944,15
4. Zaliczki na poczet wart. niemater. i prawnych	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 630 155,98
1. Środki trwałe	8 132 570,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 489 602,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 068 322,62
d) środki transportu	3 395 415,77
e) inne środki trwałe	179 229,57
2. Środki trwałe w budowie	2 497 585,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 092,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00

3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 092,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały i akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	2 092,00
	- udziały i akcje	2 092,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 132 583,12
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 120 334,80
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 248,32
B.	AKTYWA OBROTOWE	49 004 051,64
I.	Zapasy	134 174,91
1.	Materiały	0,00
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	134 174,91
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	25 040 838,11
1.	Należności od jednostek powiązanych	23 963 844,12
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	23 963 844,12
	- do 12 miesięcy	23 963 844,12
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 076 993,99
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00
	- do 12 miesięcy	544 814,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	427 627,19
c)	inne	104 552,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 801 153,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 801 153,55
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
	- udziały lub akcje	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	20 801 153,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 693,93
	- inne środki pieniężne	20 777 459,62
	- inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 027 885,07
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 027 885,07
- należności niezafakturowane dot. niezakończonych umów długoterminowych	0,00
<u>SUMA AKTYWÓW /A+B/</u>	75 771 826,89

Wyszczególnienie pasywów	
28.02.2015	
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	36 036 094,14
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	36 025 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne <u>(wielkość ujemna)</u>	0,00
IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	4 471 725,78
V. Kapitał /fundusz/ z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	6 535 651,90
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 395 715,18
VIII. Zysk (strata) netto	399 431,64
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego <u>(wielkość ujemna)</u>	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 735 732,75
I. Rezerwy na zobowiązania	9 101 562,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 333 518,88
- długoterminowa	320 234,00
- krótkoterminowa	2 013 284,88
3. Pozostałe rezerwy	6 768 043,29
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	6 768 043,29
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27 573 728,84
1. Wobec jednostek powiązanych	8 562 945,54

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	235 924,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	8 327 021,08
2. Wobec pozostałych jednostek	18 862 525,27
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 373 555,48
- do 12 miesięcy	16 373 555,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 780 851,46
h) z tytułu wynagrodzeń	548 110,65
i) inne	160 007,68
3. Fundusze specjalne	148 258,03
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 060 441,74
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 060 441,74
- długoterminowe	124 493,15
- krótkoterminowe	2 935 948,59
<u>SUMA PASYWÓW /A+B/</u>	75 771 826,89

Warszawa, dnia 30 marca 2015 roku.


 Grzegorz Wojciech Krawiec
 Prezes Zarządu
 ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.


 Sylwia Barbara Filipiak-Pastusiak
 członek Zarządu
 ALLIANZ POLSKA SERVICES Sp. z o.o.