

PLAN PODZIAŁU

PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

W WARSZAWIE POPRZEC PRZENIESIENIE

CZĘŚCI MAJĄTKU

NA

PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive name. The second signature is also cursive and includes the word "met" written below it.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

**Plan Podziału
PZU Pomoc Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku na
PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, zarządy spółek

PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000326045, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252449771, REGON: 141749332, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.885.800,00 zł, opłaconym w całości (dalej „**Spółka Dzielona**”)

oraz

PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-876) przy ul. Ogrodowej nr 58, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000395215, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272663852, REGON: 143343166, o kapitale zakładowym wynoszącym 600.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

uzgodniły niniejszy Plan Podziału.



2
mce

Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

1.1. Spółka Dzielona

PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000326045, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252449771, REGON: 141749332, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.885.800,00 zł, opłaconym w całości.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest spółka Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (dalej „**Jedyny Akcjonariusz**”).

1.2. Spółka Przejmująca

PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-876) przy ul. Ogrodowej nr 58, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000395215, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272663852, REGON: 143343166, o kapitale zakładowym wynoszącym 600.000,00 zł, opłaconym w całości.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest Jedyny Akcjonariusz.

Spółka Dzielona oraz Spółka Przejmująca zwane są łącznie w dalszej części niniejszego Planu Podziału „**Spółkami Uczestniczącymi w Podziale**”.

2. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1. Informacje wprowadzające

Spółka Dzielona prowadzi działalność skoncentrowaną na następujących obszarach:

- 1) Obszarze Assistance zajmującym się organizacją usług typu „assistance”, obsługą programów lojalnościowych dla klientów Grupy PZU (np. usługi typu concierge), prowadzeniem serwisu internetowego przeznaczonego do prowadzenia aukcji samochodów powypadkowych i innych rzeczy pozostałych po szkodach, dzierżawą samochodów zastępczych, innymi programami branżowymi dla klientów Grupy PZU (dalej „**Działalność Assistance**”).
- 2) Obszarze Zdrowotnym zajmującym się realizacją świadczeń medycznych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (w szczególności ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez spółki Grupy PZU) a także usług z zakresu medycyny pracy oraz abonamentów medycznych (dalej „**Działalność Zdrowotna**”).

Działalność Spółki Dzielonej jest odpowiednio podzielona i zorganizowana w ramach centrali w Warszawie oraz Oddziału Zdrowie w Warszawie (dalej „**Oddział**”).

Oddział prowadzi wyłącznie Działalność Zdrowotną a centrala Spółki prowadzi Działalność Assistance oraz zapewnia świadczenie usług typu back-office na rzecz Oddziału.

Majątek, który w następstwie Podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności Zdrowotnej, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („**UoCIT**”) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („**UoVAT**”).

3



Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Jednocześnie majątek, który w następstwie Podziału pozostanie w Spółce Dzielonej stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie Działalności Assistance, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 UoCIT oraz art. 2 pkt 27e UoVAT. Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach Działalności Assistance na dotychczasowych zasadach.

Podział, stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH.”), nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa zajmującą się Działalnością Zdrowotną skupioną w Oddziale, na istniejącą Spółkę Przejmującą, co stanowi podział przez wydzielenie. Wydzielenie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (dalej „Dzień Wydzielenia”).

2.2. Podstawy prawne podziału

Podstawę Podziału stanowią będą, na zasadach określonych w art. 541 § 1 KSH, zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, zawierające zgodę Jedynego Akcjonariusza na dokonanie Podziału oraz przedstawiony Plan Podziału.

Do przeprowadzenia Podziału nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji.

2.3. Sposób przeprowadzenia podziału

Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej oraz z wykorzystaniem innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej (w tym kapitału zapasowego), zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 4 Planu Podziału.

W związku z Podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.4. Sukcesja generalna częściowa

W wyniku podziału, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Działalnością Zdrowotną w zakresie określonym w niniejszym Planie Podziału.

2.5. Podatkowa sukcesja generalna częściowa

W wyniku podziału, zgodnie z treścią art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa („OrdP”), wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi Spółce Przejmującej w przedmiotowym planie podziału składnikami majątku przejdą z dniem podziału na Spółkę Przejmującą.

2.6. Brak obowiązku Spółek Uczestniczących w Podziale do przedkładania oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym.

Zarządy Spółek Uczestniczących w Podziale niniejszym oświadczają, iż nie przedstawiają oświadczeń zawierających informację o stanie księgowym obu spółek, zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 KSH, gdyż wszyscy akcjonariusze wyrazili na piśmie zgodę na wyłączenie obowiązku sporządzania takiego oświadczenia, dla każdej ze spółek uczestniczących w podziale.

3. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

3.1. Zważywszy, że Jedyne Akcjonariusz jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej, nowoutworzone akcje Spółki Przejmującej (dalej „Akcje Podziałowe”) zostaną przyznane Jedyneemu Akcjonariuszowi. Wobec braku obniżenia

kapitału zakładowego Spółki Dzielonej na skutek podziału i zmniejszenia się w rezultacie wartości akcji Spółki Dzielonej posiadanych przez Jedynego Akcjonariusza, Jedynemu Akcjonariuszowi przyznane zostanie 5.000 Akcji Podziałowych o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (dalej „**Stosunek Wymiany Akcji**”).

3.2. W ocenie Zarządów Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, za ww. stosunkiem wymiany przemawiają następujące okoliczności:

- (i) Poziom kapitałów własnych Spółki Dzielonej (w tym kapitału zapasowego) umożliwia przeprowadzenie podziału bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.
- (ii) Jedyne Akcjonariusz jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej i po Dniu Wydzielenia pozostanie jedynym akcjonariuszem tych spółek.
- (iii) Z uwagi na tożsamość akcjonariuszy w obu spółkach dokonywanie wycen Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, stanowiących podstawę do określenia innego stosunku wymiany akcji w ramach Podziału, generowałoby koszty niepożądane z punktu widzenia Spółek Uczestniczących w Podziale oraz Jedynego Akcjonariusza.
- (iv) Stosunek Wymiany Akcji został ustalony tak, aby Akcje Podziałowe były w pełni pokryte wydzielanym ze Spółki Dzielonej majątkiem.

3.3. W związku z podziałem nie przewiduje się żadnych dopłat.

4. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ PODZIAŁ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POMIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ I ZASADY PODZIAŁU

4.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 4.885.800,00 zł i dzieli się na 488.580 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

4.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 600.000,00 zł i dzieli się na 60.000 Akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

4.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

- 4.3.1. W wyniku podziału Spółki Dzielonej nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 50.000 złotych przez utworzenie 5.000 Akcji Podziałowych o wartości nominalnej 10 złotych każda.

4.4. Brak obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej

- 4.4.1. W wyniku podziału kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.
- 4.4.2. Podział zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, tj. w szczególności przez:
 - (i) obniżenie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej do wysokości nie niższej niż 1/3 kapitału zakładowego Spółki Dzielonej na Dzień Wydzielenia lub
 - (ii) obniżenie innych kapitałów własnych Spółki Dzielonej lub
 - (iii) wykorzystanie niepodzielonego zysku Spółki Dzielonej, na zasadach określonych przez organy korporacyjne Spółki Dzielonej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Spółki Przejmującej, tj. Akcje Podziałowe, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wydzielenia.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

8. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 8.1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, poniżej określonej części majątku Spółki Dzielonej.
- 8.2. Z uwzględnieniem poniższych zasad, Spółce Przejmującej przypisuje się całość materialnych i niematerialnych składników majątku (aktywa i pasywa), decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji, licencji, ulg, praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także wszelkich innych praw i obowiązków Spółki Dzielonej mogących podlegać sukcesji generalnej na zasadach określonych w art. 531 KSH, które związane są z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Zdrowotną, w tym składniki, które:
 - 8.2.1. zostały szczegółowo wskazane w pkt 8.3. poniżej oraz w Załącznikach nr 1 do 13 do niniejszego Planu Podziału lub
 - 8.2.2. zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie są powiązane wyłącznie z działalnością prowadzoną w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Działalność Zdrowotną lub
 - 8.2.3. z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystywania pozostają w wyłącznym związku z innymi składnikami majątku przypisanymi w Planie Podziału Spółce Przejmującej,

w dalszej części niniejszego planu zwanych „Składnikami Majątku Obszaru Zdrowotnego”.

- 8.3. Na moment przyjęcia niniejszego Planu Podziału zidentyfikowano następujące Składniki Majątku Obszaru Zdrowotnego – składniki majątkowe przypisane wprost Spółce Przejmującej:
 - 8.3.1. Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali/ powierzchni biurowej lub innych umów dotyczących korzystania z lokali/powierzchni biurowej wskazanych w Załączniku Nr 1 lub innej powierzchni biurowej wykorzystywanej dla celów prowadzenia Działalności Zdrowotnej;
 - 8.3.2. Środki trwałe, wyposażenie oraz inne ruchomości wskazane w Załączniku Nr 2;
 - 8.3.3. Inne wyposażenie związane wyłącznie z Działalnością Zdrowotną, w szczególności wymienione w Załączniku Nr 3;
 - 8.3.4. Wartości niematerialne i prawne wskazane w Załączniku Nr 4;

Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

- 8.3.5. Wszelkie prawa związane z użytkowaniem systemów informatycznych lub oprogramowania dedykowanych do Działalności Zdrowotnej i inne prawa na dobrach niematerialnych niestanowiących wartości niematerialnych i prawnych, w tym prawa autorskie, prawa do know-how, prawa własności przemysłowej i licencje do korzystania z tych praw, wskazane w Załączniku Nr 5;
- 8.3.6. Bazy danych i zbiory danych bezpośrednio powiązane z aplikacjami, o których mowa w pkt 8.3.5 powyżej, w szczególności wskazane w Załączniku Nr 6;
- 8.3.7. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych prowadzonych w Bank Milenium S.A. nr 57 1160 2202 0000 0001 9022 9388 oraz nr 86 1160 2202 0000 0002 8076 1779 a także wszelkie inne prawa i obowiązki związane z rachunkami bankowymi;
- 8.3.8. Zobowiązania i należności (wierzytelności) wskazane w Załącznikach Nr 7 i 8 oraz pozostałe zobowiązania i należności powstałe w ramach bieżącej Działalności Zdrowotnej;
- 8.3.9. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów, w szczególności umów, wskazanych w Załącznikach Nr 9a-9d oraz wszelkich innych umów związanych z Działalnością Zdrowotną, w tym w szczególności wszelkich umów zawartych z podmiotami z grupy PZU niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Działalności Zdrowotnej, w tym również umów, które zostaną zawarte na rzecz Działalności Zdrowotnej przed Dniem Wydzielenia; w szczególności umów:
- (i) dotyczących sprzedaży usług wchodzących w zakres Działalności Zdrowotnej,
 - (ii) dotyczących zapewniania świadczeń zdrowotnych oraz medycyny pracy,
 - (iii) dotyczących świadczenia opieki medycznej,
 - (iv) dotyczących kontraktowania świadczeń medycznych z placówkami medycznymi, łącznie z świadczeniami z zakresu medycyny pracy,
 - (v) zawartych za pomocą portalu pzuzdrowie.pl,
 - (vi) dotyczących korzystania z niezbędnej infrastruktury i usług zapewnianych przez PZU Centrum Operacji SA dedykowanych dla procesów, powierzchni biurowej oraz personelu Działalności Zdrowotnej, w tym dotyczących dzierżawy i utrzymania serwera SQL,
 - (vii) dotyczących zakupu lub korzystania z wszelkiego wyposażenia (w tym składników niskocennych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) niezbędnych do prowadzenia Działalności Zdrowotnej,
 - (viii) na świadczenie usług informatycznych „e-kalendarze” oraz wszelkie prawa i obowiązki, w tym licencje i zgody użytkowników z tym związane,
 - (ix) dotyczących zakupu lub korzystania z wszelkich innych usług i zasobów (np. licencji i know-how), związanych wyłącznie z Działalnością Zdrowotną.
- 8.3.10. Prawa i obowiązki wynikające ze wskazanych w Załączniku Nr 10 stosunków prawnych z osobami współpracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych lub świadczących usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej;
- 8.3.11. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych oraz innych postępowaniach pozostających w wyłącznym związku z Działalnością Zdrowotną, w tym również wynikające z wszelkich rozstrzygnięć zapadłych w tych postępowaniach (w szczególności wyroków, postanowień, nakazów zapłaty, decyzji);
- 8.3.12. Zezwolenia, koncesje, ulgi lub inne decyzje administracyjne pozostające w związku z Działalnością Zdrowotną wyszczególnione w Załączniku Nr 11 wraz z wszelkimi decyzjami i postanowieniami uzupełniającymi lub zmieniającymi oraz inne tego typu dokumenty administracyjne pozostające w wyłącznym lub przeważającym związku z Działalnością Zdrowotną;



Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

- 8.3.13. Prawo do dostępu do dokumentacji, oraz kopie dokumentów i rejestrów związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego Działalność Zdrowotną (w tym dokumentów archiwalnych) w zakresie uzgodnionym przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą w odrębnym porozumieniu;
- 8.3.14. W możliwym z prawnego punktu widzenia zakresie – oryginały dokumentacji księgowej i rachunkowej związanej z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego Działalność Zdrowotną;
- 8.3.15. Wszelkie prawa i obowiązki w związku z będącymi w toku postępowaniami w sprawie zamówień publicznych, dotyczące zamówień obejmujących produkty i usługi objęte Działalnością Zdrowotną; w szczególności zamówień publicznych wskazanych w Załączniku Nr 12;
- 8.3.16. Wszelkie świadectwa jakości oraz certyfikaty uzyskiwane dla potrzeb prowadzenia Działalności Zdrowotnej oraz związane z nimi umowy;
- 8.3.17. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług/projektów z zakresu Działalności Zdrowotnej oraz wszelkie prawo do powoływania się na doświadczenia i referencje zdobyte przez Spółkę Dzieloną w związku z wykonywaniem Działalności Zdrowotnej.
- 8.4. W niewydzielanym majątku Spółki Dzielonej pozostają materialne i niematerialne składniki majątku (aktywa i pasywa), decyzje administracyjne, zezwolenia, koncesje, licencje, ulgi, prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także inne prawa i obowiązki związane ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa funkcjonującą jako Obszar Assistance działającą w ramach centrali Spółki, które:
- 8.4.1. zostały określone jako składniki majątku przypisane do Obszaru Assistance zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej nr UZ/22/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i załącznikami do tej uchwały, lub
- 8.4.2. zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie są powiązane funkcjonalnie wyłącznie lub w przeważającej części z Działalnością Assistance, lub
- 8.4.3. z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystywania pozostają w wyłącznym lub przeważającym związku z innymi składnikami majątku Spółki Dzielonej nieprzypisanymi Spółce Przejmującej,

w dalszej części niniejszego planu zwane „Składnikami Majątku Obszaru Assistance”.

- 8.5. W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, przypisanych szczegółowo w Planie Podziału Spółce Przejmującej. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku Spółki Przejmującej.
- 8.6. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia pozostaną przypisane do składników majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w wyłącznym związku z Działalnością Zdrowotną.

Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

- 8.7. W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną przypisane do składników majątku Spółki Dzielonej, chyba że pozostają w wyłącznym związku z Działalnością Zdrowotną.
- 8.8. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Przejmującej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
- 8.9. Jakiegokolwiek składniki majątku funkcjonalnie zastępujące na Dzień Wydzielenia Składniki Majątku Obszaru Zdrowotnego, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Przejmującej.
- 8.10. Wszelkie obowiązki i zobowiązania publicznoprawne Spółki Dzielonej jako płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (przykładowo kontynuacja naliczania zaliczek podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych na bazie przychodów liczonych od początku roku lub początku zatrudnienia) przechodzą na Spółkę Przejmującą z Dniem Wydzielenia – w zakresie, w jakim dotyczą one personelu (tj. pracowników oraz zleceniobiorców) przejmowanych przez Spółkę Przejmującą jako pracodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu Podziału i przepisami regulującymi przejście zakładu pracy.
- 8.11. W przypadku gdyby na podstawie zasad określonych powyżej powstały wątpliwości czy dany składnik majątku (w tym zobowiązania) Spółki Dzielonej powinien przypaść Spółce Przejmującej lub Spółce Dzielonej przyjmuje się, iż składnik taki pozostał przypisany w Planie Podziału Spółce Dzielonej, chyba że składnik ten zostanie po dniu przyjęcia Planu Podziału jednoznacznie przypisany Spółce Przejmującej w oddzielnym porozumieniu zawartym pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą potwierdzającym jednoznacznie przejście tego składnika majątkowego na Spółkę Przejmującą. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wątpliwości dotyczące przejścia na Spółkę Przejmującą aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg, będzie rozstrzygnięta na korzyść przynależności tych aktywów, decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub ulg do Spółki Dzielonej.
- 8.12. W okresie poprzedzającym Dzień Wydzielenia Spółki mogą sporządzić zestawienia istotnych zmian Składników Majątku Spółki Dzielonej, które wystąpiły pomiędzy dniem podpisania Planu Podziału a dniem poprzedzającym Dzień Wydzielenia, względnie aktualizować zestawienia składników majątku Spółki Dzielonej zidentyfikowanych jako Składniki Majątku Obszaru Zdrowotnego. W przypadku sporządzenia takich zestawień dla Składników Majątku Obszaru Zdrowotnego ujętych w załącznikach 1–13 do niniejszego Planu Podziału, zaktualizowane zestawienia będą traktowane jako zastępujące dotychczasowe załączniki do Planu Podziału, po ich podpisaniu przez Zarządy Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.
- 8.13. W następstwie podziału z Dniem Wydzielenia nastąpi zgodnie z art. 23¹ kodeksu pracy przejście części zakładu pracy Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą. Wraz z przejściem części zakładu pracy na Spółkę Przejmującą przejdą między innymi wszelkie prawa i obowiązki w relacjach do pracowników zatrudnionych w ramach jednostek organizacyjnych składających się na Obszar Zdrowotny w tym pracowników wskazanych w Załączniku Nr 13.



9. Załączniki do Planu Podziału stanowią:

- Załącznik nr I – projekty uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Dzielonej w sprawie podziału
- Załącznik nr II – projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej
- Załącznik nr III – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej
- Załącznik nr 1 – Umowy najmu dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 2 – Środki trwałe, wyposażenie oraz inne ruchomości dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 3 – Inne wyposażenie dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 4 – Wartości niematerialne i prawne dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 5 – Prawa na dobrach niematerialnych dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 6 – Bazy danych i zbiory danych dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 7 – Zobowiązania dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 8 – Należności dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 9a – Umowy z świadczeniodawcami Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 9b – Umowy medycyny pracy/abonamentowe
- Załącznik nr 9c – Umowy z klientami – Portal Zdrowie
- Załącznik nr 9d – Pozostałe umowy dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 10 – Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby świadczące usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej - dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 11 – Zezwolenia, decyzje, ulgi lub inne decyzje administracyjne dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 12 – Zamówienia publiczne dedykowane do Obszaru Zdrowie
- Załącznik nr 13 – Pracownicy dedykowani do Obszaru Zdrowie

Podpisy Członków Zarządu PZU Pomoc S.A.

Prezes Zarządu
PZU Pomoc SA
Grzegorz Goluch

Wiceprezes Zarządu
PZU Pomoc SA
Wojciech Okrzeja

Podpisy Członków Zarządu PZU Zdrowie S.A.

PREZES Zarządu
PZU ZDROWIE SA

Paweł Kacprzak
CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Artur Siodłak
CZŁONEK ZARZĄDU
DS. OPERACJI MEDYCZNYCH
PZU ZDROWIE SA

Piotr Błaszczynski
CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Maciej Kolek

ZAŁĄCZNIK NR I
DO PLANU PODZIAŁU
PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
POPRAWIEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA
PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA [•] R.

1. Projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

**Uchwała Nr [•]
z dnia [•] 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna
w sprawie podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez
przeniesienie części majątku na PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w
sprawie wyrażenia zgody na brzmienie planu podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna oraz na
proponowane zmiany statutu spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża się zgodę i postanawia o podziale Spółki poprzez przeniesienie części majątku Spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się realizacją świadczeń medycznych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (w szczególności ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez spółki Grupy PZU) a także usług z zakresu medycyny pracy oraz abonamentów medycznych, na PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przejmująca”), na warunkach określonych w planie podziału z dnia [•] 2015 r., załączonym do protokołu Walnego Zgromadzenia, jako Załącznik nr 1, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa od dnia [•] 2015 roku, został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki oraz poddany badaniu biegłego, z którego biegły sporządził opinię z dnia [•] (dalej „Plan Podziału”).

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Podziału.



Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§3

Niniejszym wyraża się zgodę na następujące zmiany statutu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna:

- dotychczasowy § 7 Statutu spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 3) 5 000 (pięć tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C1 do C5000, utworzonych w związku z podziałem spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych w całości wydzielaną do Spółki częścią majątku spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna

AKT NOTARIALNY

[Komparycja pominięta]

„Uchwała nr [•]

z dnia [•] 2015 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez
przeniesienie części majątku na PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w
sprawie wyrażenia zgody na brzmienie planu podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna oraz na
proponowane zmiany statutu spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wyraża się zgodę i postanawia o podziale spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się realizacją świadczeń medycznych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (w szczególności ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez spółki Grupy PZU) a także usług z zakresu medycyny pracy oraz abonamentów medycznych, na Spółkę, na warunkach określonych w Planie Podziału z dnia [•] 2015 r., załączonym do protokołu Walnego Zgromadzenia, jako Załącznik nr 1, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej: www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc oraz na stronie internetowej Spółki: www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa od dnia [•] 2015 roku, został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki oraz poddany badaniu biegłego, z którego biegły sporządził opinię z dnia [•] (dalej „Plan Podziału”).

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Podziału.

§3

Niniejszym wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki:

- dotychczasowy § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

otrzyma brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
 - 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 3) 5 000 (pięć tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C1 do C5000, utworzonych w związku z podziałem spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych w całości wydzielaną do Spółki częścią majątku spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna.
2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:

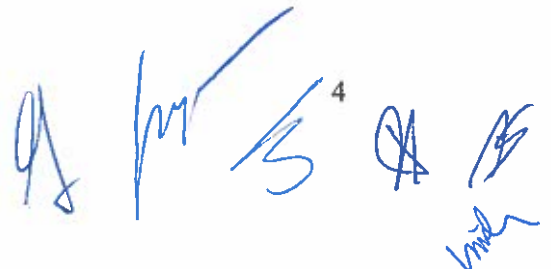
§1

1. W związku z podziałem PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Dzielona”) i przejęciem przez Spółkę majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej w zamian za akcje, które Spółka wyda jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych do kwoty wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych, to jest o kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez utworzenie 5 000 (pięć tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C1 do C5000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda („Akcje Podziałowe”) z przeznaczeniem dla spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
2. Akcje Podziałowe uczestniczą w dywidendzie od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§2

Niniejszym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- § 7 otrzymuje brzmienie:



Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 3) 5 000 (pięć tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C1 do C5000, utworzonych w związku z podziałem spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych w całości wydzielaną do Spółki częścią majątku spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

oraz przyjmuje tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki o treści: [•]

Podpisy Członków Zarządu

PZU Pomoc S.A.

Prezes Zarządu
PZU Pomoc SA

Grzegorz Poluch

Wiceprezes Zarządu
PZU Pomoc SA

Wojciech Okrzeja

PZU Zdrowie S.A.

PREZES ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Paweł Kacprzyk

CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Artur Smolarek

CZŁONEK ZARZĄDU
DS. OPERACJI MEDYCZNYCH
PZU ZDROWIE SA

Piotr Błaszczyński

CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Maciej Kołek

ZAŁĄCZNIK NR II
DO PLANU PODZIAŁU
PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA
PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA [•] R.

Projekt zmian Statutu spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

W związku z planowanym podziałem spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000326045, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252449771, REGON: 141749332, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.885.800,00 zł, opłaconym w całości, poprzez przeniesienie na spółkę PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-876) przy ul. Ogrodowej nr 58, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000395215, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272663852, REGON: 143343166, o kapitale zakładowym wynoszącym 600.000,00 zł, opłaconym w całości, części majątku stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa PZU Pomoc Spółka Akcyjna, zajmującą się realizacją świadczeń medycznych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (w szczególności ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez spółki Grupy PZU) a także usług z zakresu medycyny pracy oraz abonamentów medycznych,

Statut spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostanie zmieniony w ten sposób, że:

– dotychczasowy § 7 Statutu spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

otrzyma brzmienie:



Plan podziału PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 1 do 10.000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem Spółki,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B1 do B50000, opłaconych gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- 3) 5 000 (pięć tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C1 do C5000, utworzonych w związku z podziałem spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokrytych w całości wydzielaną do Spółki częścią majątku spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna.

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

Podpisy Członków Zarządu

PZU Pomoc SA

Prezes Zarządu
PZU Pomoc SA

Grzegorz Gólich

Wiceprezes Zarządu
PZU Pomoc SA

Mieczysław Okrzeja

PZU Zdrowie SA

PREZES ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Paweł Karpiuk

CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Artur Smolarek

CZŁONEK ZARZĄDU
DŚ. OPERACJI MEDYCZNYCH
PZU ZDROWIE SA

Piotr Błaszczyński

CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Maciej Kolek

ZAŁĄCZNIK NR III DO PLANU PODZIAŁU
PZU POMOC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
POPRAZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA
PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Ustalenie wartości majątku spółki PZU Pomoc Spółka Akcyjna

Stosownie do dyspozycji art. 534 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, wartość całego majątku Spółki Dzielonej – PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (00-133) przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000326045, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252449771, REGON: 141749332, na dzień 31 maja 2015 roku, obliczona jako księgową wartość aktywów netto, wynosiła **21.748.044,92** złotych. Wartość ta określona została na podstawie niepoddanego badaniu biegłego rewidenta bilansu PZU Pomoc Spółka Akcyjna sporządzonego na dzień 31 maja 2015 r.

Wartość netto majątku (stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych) przenieszonego do spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 31 maja 2015 r. wynosi **6 122 176,72** złotych.

Podpisy Członków Zarządu

PZU Pomoc SA

Prezes Zarządu
PZU Pomoc SA
Grzegorz Goluch
Wiceprezes Zarządu
PZU Pomoc SA
Włodzisław Okrząta

PZU Zdrowie SA
PREZES ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA

Paweł Kacorzyc
CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA
Artur Smolarek
CZŁONEK ZARZĄDU
DS. OPERACJI MEDYCZNYCH
PZU ZDROWIE SA
Piotr Błaszczyński
CZŁONEK ZARZĄDU
PZU ZDROWIE SA
Maciej Kołek
Maciej Kołek