

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

AWP POLSKA SP. Z O.O.
Spółka Przejmowana

oraz

AP SOLUTIONS GMBH
Spółka Przejmująca

8 kwietnia 2024 roku

Spis treści

WSTĘP.....	3
1. SPÓŁKI PODLEGAJĄCE POŁĄCZENIU (par. 307 ust. 2 pkt 1 UmwG oraz art. 516 ³ § 1 pkt 1 KSH).....	4
2. PRZENIESIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW W RAMACH POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE.....	5
3. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZENIA	5
4. BRAK WYNAGRODZENIA; BRAK BADANIA POŁĄCZENIA; BRAK SPRAWOZDANIA Z BADANIA POŁĄCZENIA	5
5. SPRAWOZDANIE UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE.....	6
6. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA; DZIEŃ BILANSOWY POŁĄCZENIA; WYCENA PRZENIESIONYCH AKTYWÓW I PASYWÓW	7
7. OCZEKIWANY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA W ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁKACH (par. 307 ust. 2 pkt 4 UmwG oraz art. 516 ³ § 1 pkt 11 KSH)	8
8. BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE UMOWY O UCZESTNICTWIE PRACOWNIKÓW (§ 307 § 2 pkt 10 UmwG oraz art. 516 ³ § 1 pkt 10 KSH).....	10
9. BRAK PRZYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI	10
10. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ	10
11. ZABEZPIECZENIA PROPONOWANE WIERZYCIELOM (§ 307 ust. 2 pkt 14 UmwG oraz art. 516 ³ § 1 pkt 8 ¹ KSH).....	11
12. WYKONYWANIE PRAW WSPÓLNIKÓW, WIERZYCIELI I PRACOWNIKÓW (art. 516 ³ § 1 pkt 9 KSH).....	11
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	13

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIATRANSGRANICZNEGO

UZGODNIONY PRZEZ NIŻEJ PODPISANE:

1. **AWP POLSKA SP. Z O.O.**, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, w Polsce, przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130257, NIP: 5262322380, REGON: 014885217,

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

ORAZ

2. **AP SOLUTIONS GMBH**, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) prawa niemieckiego z siedzibą w Monachium, w Niemczech, przy Königinstrasse 28, 80802 Monachium, Niemcy, wpisaną do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Monachium pod numerem HRB 177695,

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca są zwane dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z nich – „**Stroną**”.

WSTĘP

- (A) Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca zamierzają dokonać połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie („**Połączenie**”).
- (B) Połączenie jest częścią ogólnej operacji mającej na celu zgrupowanie europejskich spółek usługowych grupy Allianz Partners, do której należą Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca, w jednym podmiocie prawnym z siedzibą w Niemczech, który zarządzałby lokalną działalnością usługową za pośrednictwem oddziałów, w celu uproszczenia organizacji prawnej Grupy Allianz Partners.
- (C) Spółka Przejmująca posiada oddziały w Polsce i w Ukrainie, które od dnia Połączenia będą kontynuować, odpowiednio – w Polsce i w Ukrainie, działalność prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną.
- (D) Od dnia Połączenia, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą. Po Połączeniu przeniesioną działalnością będzie zarządzała Spółka Przejmująca.

- (E) Połączenie ma charakter transgraniczny i jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i Republice Federalnej Niemiec w wykonaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. skonsolidowanej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. W Polsce Połączenie jest dokonywane zgodnie z przepisami art. 516¹ - 516¹⁸ Kodeksu spółek handlowych („KSH”). W Republice Federalnej Niemiec Połączenie jest dokonywane zgodnie z postanowieniami Części Pierwszej Księgi Szóstej (par. od 305 do 318) niemieckiej ustawy o przekształceniach („UmwG”).

Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca niniejszym uzgadniają poniższy wspólny plan połączenia („Plan Połączenia”).

STRONY WSKAZUJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. **SPÓŁKI PODLEGAJĄCE POŁĄCZENIU (par. 307 ust. 2 pkt 1 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 1 KSH).**

1.1. Spółka Przejmowana

Spółka Przejmowana, AWP POLSKA SP. Z O.O., jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą w Warszawie, w Polsce, przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa, Polska. Spółka Przejmowana jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000130257, NIP: 5262322380, REGON: 014885217.

Wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej należą bezpośrednio do Allianz Partners SAS, która jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych instrumentów finansowych poza udziałami w Spółce Przejmowanej.

1.2. Spółka Przejmująca

Spółka Przejmująca, AP Solutions GmbH, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) prawa niemieckiego z siedzibą w Monachium, w Niemczech, przy Königinstrasse 28, 80802 Monachium, Niemcy. Spółka Przejmująca jest wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Monachium pod numerem HRB 177695.

Wszystkie udziały w Spółce Przejmującej należą bezpośrednio do Allianz Partners SAS, która jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie wyemitowała żadnych instrumentów finansowych poza udziałami w Spółce Przejmującej.

2. PRZENIESIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW W RAMACH POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Spółka Przejmowana jako podmiot przejmowany zostaje połączona ze Spółką Przejmującą jako podmiotem przejmującym w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie w trybie par. 305 ust. 1 UmwG w związku z par. 2 ust. 1 UmwG oraz na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 516¹ § 1 KSH. W ramach Połączenia, Spółka Przejmowana przenosi całość swoich aktywów i pasywów wraz z wszystkimi prawami i obowiązkami na rzecz Spółki Przejmującej w drodze rozwiązania bez postępowania likwidacyjnego. Z chwilą Połączenia, całość aktywów i pasywów (wszystkie aktywa i pasywa) Spółki Przejmowanej przechodzi (przechodzą) na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.

3. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZENIA

3.1 Zgodnie z par. 305 ust. 1 w związku z par. 20 ust. 1 pkt 1 UmwG, Połączenie stanie się skuteczne chwilą rejestracji w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Monachium właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Z chwilą zarejestrowania Połączenia w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Monachium właściwego dla Spółki Przejmującej, Spółka Przejmowana zakończy swój byt prawny, całość jej aktywów i pasywów zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą bez postępowania likwidacyjnego, a udziały w Spółce Przejmowanej zostaną umorzone.

3.2 W Dniu Połączenia wszystkie instrumenty właścicielskie, umowy, certyfikaty i inne dokumenty, rejestry, księgi lub zapisy dotyczące majątku i praw Spółki Przejmowanej przechodzą na Spółkę Przejmującą.

4. BRAK WYNAGRODZENIA; BRAK BADANIA POŁĄCZENIA; BRAK SPRAWOZDANIA Z BADANIA POŁĄCZENIA

4.1 Zarówno Spółka Przejmowana, jak i Spółka Przejmująca są spółkami zależnymi, w której 100% udziałów posiada Allianz Partners SAS, prosta spółka akcyjna (*Société par actions simplifiée*) prawa francuskiego, z siedzibą w Saint-Ouen-sur-Seine we Francji, przy 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francja, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny pod numerem 301 763 116. Zatem, dla celów Połączenia nie jest wymagane i nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów (par. 307 ust. 3 pkt 2 lit. a UmwG oraz art. 515¹ § 1 KSH w związku z art. 516¹ § 1 KSH).

4.2 Ponieważ wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej i Spółce Przejmującej znajdują się w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS) i żadne udziały nie są wydawane wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z par. 307 ust. 3 pkt 2 lit. a) UmwG oraz art. 515¹ § 1 KSH w zw. z art. 516¹ § 1 KSH, niniejszy Plan Połączenia, zgodnie z art. 516¹⁵ § 1 KSH, nie zawiera informacji wskazanych w par. 307 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 13 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 2, 3, 5-7 i

9¹ KSH, w szczególności dotyczących: (i) stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej oraz wysokości dopłaty pieniężnej (par. 307 ust. 2 pkt 2 UmwG i art. 516³ § 1 pkt 2 KSH w zw. z art. 516¹⁵ § 1 KSH), (ii) przeniesienia nowych udziałów w Spółce Przejmującej (par. 307 ust. 2 pkt 3 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 5 KSH w zw. z art. 516¹⁵ § 1 KSH), (iii) udziału w zyskach z nowych udziałów (par. 307 ust. 2 pkt 5 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 6 KSH w zw. z art. 516¹⁵ § 1 KSH) lub (iv) ceny odkupu (par. 307 ust. 2 pkt 13 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 9¹ KSH w zw. z art. 516¹⁵ § 1 KSH).

- 4.3 Ponieważ wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej i Spółce Przejmującej znajdują się w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS), nie jest wymagane przeprowadzenie badania Planu Połączenia przez biegłego powołanego przez sąd ani sporządzenie raportu z badania Planu Połączenia zgodnie z § 8 ust. 3 zdanie 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2 UmwG w związku z § 9 ust. 2 i § 12 ust. 3 UmwG w związku z § 311 ust. 2 zdanie 1 UmwG oraz zgodnie z art. 516⁶ KSH w związku z Art. 516¹⁵ § 1 KSH.
- 4.4 Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej i Spółce Przejmującej znajdują się w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS), zgodnie z prawem polskim, tj. art. 506 KSH w związku z art. 516¹⁵ § 2 KSH, oraz prawem niemieckim, tj. § 312 ust. 2 UmwG w zw. z § 307 ust. 3 pkt 2 lit. (a) UmwG, podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwały o Połączeniu nie jest wymagane, w związku z czym uchwała ta nie zostanie podjęta.

5. **SPRAWOZDANIE UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE**

- 5.1 Ponieważ wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej i Spółce Przejmującej znajdują się w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS), sporządzenie dla wspólników sprawozdania uzasadniającego połączenie nie jest wymagane zgodnie z § 8 ust. 3 zdanie 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2 UmwG w związku z § 309 ust. 6 zdanie 1 UmwG oraz art. 516⁵ KSH w zw. z art. 516¹⁵ § 2 KSH.
- 5.2 W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej i Spółce Przejmującej znajdują się w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS), zgodnie z art. 516¹⁵ § 2 KSH Spółka Przejmowana nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie dla pracowników w rozumieniu art. 516⁵ KSH, i w związku z tym sprawozdanie to nie zostanie sporządzone przez Zarząd Spółki Przejmowanej. Sprawozdanie uzasadniające połączenie dla pracowników zostało sporządzone przez Dyrektorów Zarządzających Spółki Przejmującej zgodnie z § 309 ust. 1, 2, 3 i 5 UmwG. Sprawozdanie uzasadniające połączenie dla pracowników, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostało udostępnione pracownikom Spółki Przejmującej oraz pracownikom Spółki Przejmowanej wraz z projektem niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z § 310 ust. 1 zdanie 2 i 3 UmwG.

6. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA; DZIEŃ BILANSOWY POŁĄCZENIA; WYCENA PRZENIESIONYCH AKTYWÓW I PASYWÓW

- 6.1. Nabywanie aktywów na rzecz Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą następuje ze skutkiem od Dnia Połączenia. Od tego dnia wszystkie czynności i transakcje Spółki Przejmowanej uznaje się, dla celów rachunkowych, za dokonane na rachunek Spółki Przejmującej (data wejścia w życie połączenia w rozumieniu § 307 ust. 2 pkt 6 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 12 KSH).
- 6.2. Dniem sporządzenia bilansu Spółki Przejmującej oraz bilansu Spółki Przejmowanej, które posłużą do ustalenia warunków Połączenia, jest Dzień Połączenia, zdefiniowany w pkt 3.1, zgodnie z § 307 ust. 2 pkt 12 UmwG.
- 6.3. Dla celów przeniesienia, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostały wycenione według wartości księgowej (§ 307 ust. 2 pkt 11 UmwG). W celu spełnienia wymogu przewidzianego w art. 516³ § 1 pkt 13 of the CCC, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostały wycenione według wartości księgowej na dzień 31 marca 2024 r. na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 marca 2024 r. Suma aktywów została wyceniona na kwotę 101.505.574,88 zł (sto jeden milionów pięćset pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy, co stanowi równowartość około 23.625.422,55 EUR (kurs wymiany w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. według oficjalnego miesięcznego kursu księgowego euro Komisji Europejskiej oraz kursów wymiany ustalonych przez Księgowego Komisji Europejskiej zgodnie z art. 19 Rozporządzenia Finansowego („**Kurs Wymiany**")), w tym wartość aktywów netto na kwotę: 9.871.681,13 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzynaście groszy), co stanowi równowartość około 2.297.633,78 EUR (Kurs Wymiany w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.). Suma pasywów została wyceniona na kwotę: 101.505.574,88 zł (sto jeden milionów pięćset pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy), co stanowi równowartość około 23.625.422,55 EUR (Kurs Wymiany w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.), w tym zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na kwotę 91.633.893,75 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), co stanowi równowartość około 21.327.788,77 EUR (Kurs Wymiany w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.).
- 6.4. Zgodnie z art. 516³ § 1 pkt 13 KSH, księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte w Dniu Połączenia określonym w pkt 3.1 powyżej, chyba że Spółka Przejmowana podejmie decyzję o niezamykaniu ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 Ustawy o rachunkowości.

7. OCZEKIWANY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA W ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁKACH (par. 307 ust. 2 pkt 4 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 11 KSH)

7.1. Wpływ Połączenia na pracowników Spółki Przejmowanej

Na dzień 31 marca 2024 r., Spółka Przejmowana zatrudniała 294 pracowników. Oczekuje się, że do czasu wejścia w życie Połączenia liczba pracowników nie zmieni się znacząco. Wszyscy wskazani wyżej pracownicy świadczą pracę w Polsce dla Spółki Przejmowanej, natomiast żaden pracownik nie pracuje dla oddziału Spółki Przejmowanej w Ukrainie.

Zgodnie z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy („KP”), w wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca prowadząca działalność w Polsce poprzez swój oddział pod firmą: AP Solutions GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce („Oddział w Polsce”), stanie się z mocy prawa stroną stosunków pracy istniejących w Spółce Przejmowanej w Polsce. Powyższe skutkować będzie przeniesieniem wszystkich praw i roszczeń pracowników Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. W związku z tym, z chwilą wejścia w życie Połączenia, wszystkie istniejące w Polsce stosunki pracy Spółki Przejmowanej, ze wszystkimi prawami i obowiązkami, zostaną automatycznie przeniesione na Spółkę Przejmującą działającą w Polsce poprzez swój Oddział w Polsce (który stanie się pracodawcą dla przeniesionych pracowników). Postanowienia poszczególnych umów, jak również inne porozumienia, zobowiązania, regulaminy i uprawnienia obowiązujące w spółce pozostaną w mocy w niezmienionej formie dla przeniesionych pracowników także po Połączeniu. Powyższe obejmuje również miejsce pracy. W związku z tym warunki pracy przeniesionych pracowników pozostaną bez zmian. W związku z Połączeniem nie planuje się redukcji zatrudnienia, zmian operacyjnych, przeniesień ani reorganizacji. Po Połączeniu do stosunków pracy pracowników Spółki Przejmowanej nie będą miały zastosowania żadne porozumienia pracownicze lub układy zbiorowe pracy obowiązujące w Spółce Przejmującej. Spółka Przejmująca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, w tym zaległości, wynikające z przeniesionych stosunków pracy od chwili przeniesienia działalności (tj. od chwili wejścia w życie Połączenia), zgodnie z § 305 ust. 2 zdanie 1, 20 ust. 1 pkt 1 UmwG oraz art. 23¹ KP. Odpowiedzialność Spółki Przejmowanej wygasa w związku z zakończeniem przez nią bytu prawnego, zgodnie z § 305 ust. 2 zdanie 1, 20 ust. 1 pkt 2 UmwG oraz art. 493 KSH w zw. z art. 516¹ § 1 KSH. Spółka Przejmująca będzie kontynuowała działalność Spółki Przejmowanej prowadzoną w Polsce przez pracowników przydzielonych do wykonywania tej działalności w Oddziale w Polsce.

7.2. Wpływ Połączenia na pracowników Spółki Przejmującej

Na dzień 31 marca 2024 r. Spółka Przejmująca zatrudniała w Niemczech 265 pracowników. Oczekuje się, że liczba pracowników w Niemczech nie zmieni się znacząco do czasu wejścia w życie Połączenia. W Spółce Przejmującej nie wybrano lokalnej rady zakładowej dla

pracowników w niej zatrudnionych. Rada zakładowa grupy (*Konzernbetriebsrat*) działająca w Allianz SE pozostaje właściwa zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o tworzeniu rad zakładowych („**BetrVG**”). Wszelkie umowy o radach zakładowych obejmujące całą grupę i mające zastosowanie w Spółce Przejmującej pozostaną w mocy po Połączeniu. Spółka Przejmowana ani Spółka Przyjmująca nie są członkami niemieckiego związku pracodawców. Niemieckie układy zbiorowe pracy (*Tarifverträge*) nie mają bezpośredniego zastosowania przed Połączeniem i sytuacja ta nie ulegnie zmianie w następstwie Połączenia.

Połączenie nie ma wpływu na pracowników Spółki Przejmującej i ich stosunek pracy. Działalność gospodarcza Spółki Przejmującej będzie kontynuowana w niezmienionej formie po Połączeniu. W trakcie Połączenia działalność gospodarcza Spółki Przejmującej ani żadna jej część nie zostanie organizacyjnie zmieniona, ograniczona ani przeniesiona. Stosunek pracy pracowników Spółki Przejmującej pozostanie bez zmian; w szczególności Połączenie nie będzie miało wpływu na sytuację prawną pracowników Spółki Przejmującej w zakresie rozwiązania stosunku pracy. Połączenie pozostanie bez wpływu na wszelkie istniejące porozumienia zakładowe, umowy indywidualne i inne porozumienia, zobowiązania i uzgodnienia ze spółką, które pozostaną w mocy w odniesieniu do pracowników Spółki Przejmującej. W związku z Połączeniem nie są planowane żadne działania, które mogłyby mieć wpływ na sytuację pracowników Spółki Przejmującej.

Połączenie pozostanie bez wpływu także na pracowników innych podmiotów, którzy przejdą do Spółki Przejmującej z innych jurysdykcji w ramach transgranicznych połączeń, realizowanych równolegle, które mogą stać się skuteczne przed lub po Połączeniu. Ponadto, w związku z Połączeniem nie są planowane żadne działania związane z redukcją zatrudnienia, zmianami operacyjnymi, przeniesieniami ani restrukturyzacją. Jednakże, z uwagi na fakt, że inne połączenia transgraniczne mogą wejść w życie przed Połączeniem, mogą one mieć wpływ na liczbę pracowników w Spółce Przejmującej w momencie wejścia w życie Połączenia.

7.3. Wpływ na emerytury zakładowe i uprawnienia do emerytur zakładowych (§ 307 ust. 2 pkt 16 UmwG)

Połączenie nie będzie miało wpływu na emerytury zakładowe i uprawnienia do emerytur zakładowych pracowników obecnie lub wcześniej zatrudnianych przez Spółkę Przejmującą.

Wszelkie zobowiązania z tytułu emerytur zakładowych oraz uprawnień do emerytur zakładowych pracowników obecnie lub wcześniej zatrudnianych przez Spółkę Przejmowaną przechodzą na Spółkę Przejmującą prowadzącą działalność w Polsce poprzez Oddział w Polsce oraz w Ukrainie – poprzez Oddział w Ukrainie.

8. **BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE UMOWY O UCZESTNICTWIE PRACOWNIKÓW (§ 307 § 2 pkt 10 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 10 KSH)**

Dla celów Połączenia nie jest wymagane przeprowadzenie negocjacji w sprawie uczestnictwa pracowników. Spółka Przejmowana ani Spółka Przejmująca nie posiadają rady nadzorczej z udziałem pracowniczym ani nie podlegają żadnym zasadom uczestnictwa pracowników.

Prawo polskie nie określa progu, którego przekroczenie wymagałoby wdrożenie zasad uczestnictwa pracowników. Prawo niemieckie określa taki próg, ale nie został on osiągnięty. Na dzień 31 marca 2024 r. Spółka Przejmująca zatrudniała 265 pracowników i oczekuje się, że po realizacji transakcji będzie nadal zatrudniała w Niemczech około 265 pracowników, ponieważ wszyscy pracownicy przenoszeni do Spółki Przejmującej w ramach Połączenia i innych połączeń transgranicznych realizowanych równoległe są pracownikami oddziałów zlokalizowanych poza terytorium Niemiec; powyższe dotyczy także pracowników jedynej spółki zależnej (Neoasistencia Manoteras S.L.), będącej jednym z podmiotów przejmowanych. W związku z tym, przesłanki określone w § 5 niemieckiej ustawy o współdecydowaniu pracowników w przypadku łączenia się spółek („MgVG”) nie są spełnione. Nie jest zatem wymagane złożenie oświadczenia o procedurach negocjacyjnych na podstawie art. 307 ust. 2 pkt 10 UmwG oraz art. 34 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

9. **BRAK PRYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI**

9.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom spółek uczestniczących w Połączeniu ani posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały spółki żadnych praw w rozumieniu § 307 ust. 2 pkt 7 UmwG lub art. 516³ § 1 pkt 4 KSH i nie jest proponowane wdrożenie żadnych środków w rozumieniu tych przepisów.

9.2. Żadne szczególne korzyści w rozumieniu § 307 ust. 2 pkt 8 UmwG lub art. 516³ § 1 pkt 8 KSH nie zostały i nie zostaną przyznane członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej.

10. **UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Akt założycielski i Umowa Spółki Przejmującej stanowią **Załącznik nr 10** do niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z § 307 ust. 2 pkt 9 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 15 KSH i stanowią integralną część Planu Połączenia. W wyniku Połączenia Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a jej treść po Połączeniu pozostanie zgodna z Załącznikiem nr 10.

11. ZABEZPIECZENIA PROPONOWANE WIERZYCIELOM (§ 307 ust. 2 pkt 14 UmwG oraz art. 516³ § 1 pkt 8¹ KSH)

W związku z Połączeniem wierzycielom nie zaproponowano żadnych zabezpieczeń ani nie przyjęto i nie planuje się przyjęcia szczególnych środków ochrony praw wierzycieli innych niż przewidziane prawem.

W ocenie Spółki Przejmującej Połączenie nie stanowi zagrożenia dla jej wierzycieli, ponieważ: (i) Spółka Przejmująca posiada oddziały w Polsce i Ukrainie, które od dnia wejścia w życie Połączenia będą kontynuowały działalność prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną odpowiednio w Polsce i w Ukrainie, oraz (ii) z chwilą wejścia w życie Połączenia, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przypisane Spółce Przejmującej, jednakże nie nastąpi fizyczne przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej za granicę, gdyż Spółka Przejmująca przekaże przedmiotowy majątek swojemu Oddziałowi w Polsce. Wierzyciele będą mogli skorzystać z prawa do żądania zabezpieczenia swoich roszczeń na podstawie art. 516¹⁰ § 2 KSH.

12. WYKONYWANIE PRAW WSPÓLNIKÓW, WIERZYCIELI I PRACOWNIKÓW (art. 516³ § 1 pkt 9 KSH)

Poniższy opis uprawnień wspólników, wierzycieli i pracowników stanowi obligatoryjną część Planu Połączenia na gruncie prawa polskiego (art. 516³ § 1 pkt 9 KSH). Prawo polskie wymaga opisanie w planie połączenia uprawnień wspólników, wierzycieli i pracowników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w celu rozpowszechnienia takich informacji, w tym we wszystkich zawiadomieniach i zgłoszeniach planu połączenia lub jego projektu. Wspólnikom, wierzycielom i pracownikom zaleca się zwrócenie uwagi na to, na jakim etapie procedury połączenia transgranicznego opisane prawa mają zastosowanie i mogą być wykonywane (np. niektóre prawa odnoszą się do okresów poprzedzających uchwałę wspólników Spółki Przejmującej). Wspólnicy, wierzyciele i pracownicy powinni również być świadomi, że w konsekwencji takiego podejścia do przekazywania informacji w ramach planu połączenia, informacje o ich prawach będą nadal wykazywane w planie połączenia, także po upływie terminu na wykonanie takich praw.

- 12.1. W związku z Połączeniem, zgodnie z art. 516³ § 2 KSH oraz § 308 ust. 1 zd. 2 pkt 4 UmwG, wspólnicy, wierzyciele oraz przedstawiciele pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, pracownicy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, mają prawo do zgłaszania uwag do Planu Połączenia co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem zgromadzeń wspólników, na których mają zostać podjęte uchwały w sprawie Połączenia. Ponieważ uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej nie jest wymagana prawem polskim i nie zostanie podjęta, uwagi do Planu Połączenia mogą być zgłaszane Spółce Przejmującej na co najmniej 5 dni roboczych przed datą zgromadzenia wspólników Spółki

Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie Połączenia. Data podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie podana w zawiadomieniu o możliwości zgłaszania uwag do Planu Połączenia, które zostanie przekazane wspólnikom, wierzycielom oraz przedstawicielom pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, pracownikom.

- 12.2. W związku z Połączeniem, zgodnie z art. 516⁷ § 1 KSH, wspólnicy i przedstawiciele pracowników lub, w przypadku braku takich przedstawicieli, pracownicy, Spółki Przejmowanej, mają prawo wglądu do następujących dokumentów: (i) Planu Połączenia, (ii) sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie 3 lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, o ile zostało sporządzone, (iii) zawiadomienia jedynego wspólnika, wierzycieli oraz przedstawicieli pracowników lub, w braku takich przedstawicieli, pracowników, Spółki Przejmowanej o możliwości zgłoszenia uwag do Planu Połączenia, (iv) uwag do Planu Połączenia zgłoszone przez jedynego wspólnika, wierzycieli i przedstawicieli pracowników łączącej się spółki lub, w braku takich przedstawicieli, pracowników (jeśli Spółka Przejmowana otrzyma jakiegokolwiek uwagi). Ponadto Spółka Przejmowana nieodpłatnie upubliczni dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim poprzez zamieszczenie ich skanów na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną pod adresem: <https://mondial-assistance.pl/dokumenty-dotyczace-polaczenia>. Zgodnie z par. 310 ust. 1 zdanie 2 i 3 UmwG, Spółka Przejmująca udostępni pracownikom sprawozdanie uzasadniające połączenie sporządzone przez Dyrektorów Zarządzających Spółki Przejmującej wraz z Planem Połączenia lub jego projektem w formie elektronicznej co najmniej sześć tygodni przed podjęciem uchwały przez wspólników Spółki Przejmującej; odpowiednie dokumenty zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą pod adresem: https://www.allianz-partners.com/en_global/ese-project-merger-documentation.html. Zgodnie z § 310 ust. 3 UmwG, jedyny wspólnik Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej otrzyma wszystkie uwagi pracowników, które wpłyną co najmniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia Połączenia. Powyższe umożliwi jednemu wspólnikowi i przedstawicielom pracowników, a w przypadku ich braku – pracownikom Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, uzyskanie dostępu do tych dokumentów drogą elektroniczną oraz ich wydrukowanie.
- 12.3. W związku z Połączeniem, zgodnie z art. 516¹⁰ § 2 KSH, wierzyciel Spółki Przejmowanej może w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, które nie stały się wymagalne w chwili ogłoszenia Planu Połączenia, jeżeli wierzyciel wykaze, że ich zaspokojenie jest zagrożone Połączeniem.
- 12.4. Informacje o warunkach wykonywania praw wspólników, wierzycieli i przedstawicieli pracowników lub, w braku takich przedstawicieli, pracowników Spółki Przejmowanej, o których

mowa w pkt 5 i pkt 12 Planu Połączenia, można uzyskać nieodpłatnie na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną pod adresem: <https://mondial-assistance.pl/dokumenty-dotyczace-polaczenia> oraz na stronie internetowej prowadzonej przez Spółkę Przejmującą pod adresem: https://www.allianz-partners.com/en_global/ese-project-merger-documentation.html.

13. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 13.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Planu Połączenia jest lub stanie się nieważne, niecelowe lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony niniejszym zobowiązują się do zastąpienia nieważnego, niecelowego lub niewykonalnego postanowienia postanowieniem, którego znaczenie i cel jest jak najbardziej zbliżone do zamierzeń biznesowych Stron ujętych w postanowieniu nieważnym, niecelowym lub niewykonalnym. Powyższe ma zastosowanie także do wszelkich luk.
- 13.2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Planu Połączenia wymagają poświadczenia notarialnego (§ 307 ust. 4 UmwG).
- 13.3. O ile jest to prawnie dopuszczalne, wyłącznym miejscem realizacji i rozstrzygnięcia sądowego wszelkich roszczeń wynikających z niniejszego Planu Połączenia lub z nim związanych jest Monachium w Niemczech. Każda ze spółek biorących udział w Połączeniu będzie również przestrzegać przepisów i formalności prawa krajowego mających do niej zastosowanie.

*[Stron podpisowa – Plan Połączenia Transgranicznego dotyczącego
połączenia transgranicznego AWP Polska Sp. z o.o. i AP Solutions GmbH]*

Warszawa, 8 kwietnia 2024 roku

Miejscowość/Data

AWP Polska Sp. z o.o.



Imię i nazwisko: Piotr Ruszowski
(Funkcja: Członek Zarządu)



Imię i nazwisko: Piotr Junczewski
(Funkcja: Członek Zarządu)

*[Stron podpisowa – Plan Połączenia Transgranicznego dotyczącego
połączenia transgranicznego AWP Polska Sp. z o.o. i AP Solutions GmbH]*

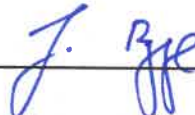
Monachium, 8 kwietnia 2024 roku

Miejscowość/Data

AP Solutions GmbH



Imię i nazwisko: Laurent Floquet
(Funkcja: Dyrektor Zarządzający (*Managing
Director*))



Imię i nazwisko: Lars Rogge
(Funkcja: Dyrektor Zarządzający (*Managing
Director*))

ZAŁĄCZNIK NR 10
AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

**Errichtung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

Heute, den dreiundzwanzigsten Januar zweitausendneun

- 23.01.2009 -

erschieden vor mir, **Dr. Thomas Kilian**, Notarassessor, amtlich bestellter Vertreter des Notars

Dr. Tilmann Götte, in München,

mit der Geschäftsstelle in 80333 München, Briennerstraße 12/III, im Anwesen Königinstraße 28, in 80802 München, wohin ich mich auf Ansuchen begeben habe:

1. Frau Katrin Winterhalder, geb. 19.04.1970,
geschäftsansässig in München, Königinstraße 28,
2. Herr Werner Hierl, geb. 14.05.1959,
geschäftsansässig in München, Königinstraße 28,

beide persönlich bekannt, Herr Hierl wies sich zudem durch Personalausweis aus,

hier handelnd für die

Allianz Deutschland AG

mit dem Sitz in München, Amtsgericht München, Registergericht, HRB 158878,

und der Anschrift 80802 München, Königinstraße 28,

als deren gesamtvertretungsberechtigte Prokuristen.

Auf Ansuchen der Erschienenen beurkunde ich ihren Erklärungen gemäß folgendes:

I. Vertragsabschluss

Die Allianz Deutschland AG mit Sitz in München errichtet hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

und legt die als Anlage zu dieser Urkunde beigeheftete Satzung fest. Die Gesellschaft befindet sich ab heute im Gründungsstadium.

II. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00.

Es wird übernommen in Höhe von EUR 25.000,00 von der Allianz Deutschland AG, München, und ist sofort in voller Höhe in Geld bei der Gesellschaft einzuzahlen.

III. Geschäftsführer

Zu Geschäftsführern werden bestellt:

1. Herr Dr. Stefan Lütticke, Grasbrunn, geb. 28.12.1968,
2. Herr Dr. Peter Damm, Dachau, geb. 7.6.1961;

sie sind gemäß Satzung vertretungsberechtigt und gemäß § 7 der Satzung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

IV. Abschriften

Beglaubigte Abschriften von dieser Urkunde erhalten:
die Gesellschafterin,
die Gesellschaft,
das Finanzamt, Kapitalverkehrssteuerstelle
das Registergericht.

V. Hinweise

Der Notarvertreter hat die Beteiligten insbesondere auf den Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Entstehung der GmbH und die persönliche Haftung für vorheriges Handeln hingewiesen.

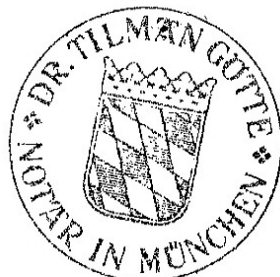
VI. Geschäftsräume

Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich in 80802 München,
Königinstraße 28.

Samt Anlage vorgelesen vom Notarvertreter,
von den Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben:

ppa. Hitz

ppa. WJ



[Handwritten signature]
Notarvertreter

Satzung

§ 1

Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenen und fremden Vermögenswerten.
2. Die Gesellschaft kann sich, auch als Komplementärin, an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

§ 3

Stammkapital

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt

25.000,-- Euro

- in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend -.

Das Stammkapital ist sofort in voller Höhe in bar einzubezahlen.

2. Vom Stammkapital der Gesellschaft übernimmt die Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München die einzige Stammeinlage in Höhe von 25.000,-- Euro.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 6

Einziehung von Geschäftsanteilen

1. Ein Geschäftsanteil kann mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters durch einen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassten Gesellschafterbeschluss eingezogen werden.
2. Statt der Einziehung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, dass der Geschäftsanteil von der Gesellschaft oder von den verbleibenden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile zueinander erworben wird.

§ 7

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Zwei Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten die Gesellschaft.
2. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Der Geschäftsführung obliegt die Bestellung der Prokuristen.

§ 8

Jahresabschluss, Gewinnausschüttung

1. Die Feststellung des Jahresabschlusses und der Beschluss über die Verwendung des Gewinns erfolgen innerhalb der gesetzlichen Fristen.

2. Die Gesellschafter können jederzeit bis zur Feststellung des Jahresabschlusses nach gewissenhafter Prüfung die Vorabausschüttung des zu erwartenden Jahresgewinnes oder eines Teiles hiervon mit einfacher Mehrheit beschließen. § 30 GmbHG ist zu beachten.

§ 9

Beschlüsse der Gesellschafter und Gesellschafterversammlung

1. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden, soweit gesetzlich zulässig, ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gefasst. Die Stimmabgabe ist formlos möglich, soll aber schriftlich erfolgen.

Die Geschäftsführung kann die Gesellschafter auffordern, ihre Abstimmungserklärung binnen einer Woche nach Zugang der Aufforderung zur Abstimmung gegenüber der Geschäftsführung abzugeben. In diesem Fall gilt eine nicht rechtzeitige Stimmabgabe als Nichtteilnahme an der Abstimmung.

2. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen, wenn das Gesetz oder der Gesellschaftervertrag es erfordern oder die Einberufung aus einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. Sie sind außerdem einzuberufen, wenn ein Gesellschafter dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung kann auch mündlich oder telefonisch erfolgen. Gesellschafterversammlungen können, soweit gesetzlich zulässig, nach Wahl der Geschäftsführung an jedem Ort im In- und Ausland abgehalten werden.
3. Je 50.-- Euro Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

§ 10

Schlussbestimmungen

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft anfallenden Kosten bei Notar und Registergericht, einschließlich Veröffentlichungskosten, in einer Höhe bis zu 2.000,-- Euro trägt die Gesellschaft.

ppa. Hien ppa. Aist

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 05.02.2009

Dr. Tilman Götte
Notar

Iwona Klauzer
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. XII Poprzeczna 16
05-080 Hornówek, gm. Izabelin

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Repertorium 0264 G/2009

Powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu dzisiejszym, tj. dwudziestego trzeciego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku,

- 23.01.2009 r. –

stawili się przede mną, dr. Thomasem Kilianem, asesorem notarialnym będącym zastępcą notariusza

dr. Tilmanna Götte, z siedzibą w Monachium,

adres kancelarii notarialnej: 80333 Monachium, Briennerstraße 12/III, w budynku znajdującym się w 80802 Monachium, Königinstraße 28, dokąd udałem się na wniosek Stawających:

1. Pani Katrin Winterhalder, ur. 19.04.1970 r.,
z siedzibą służbową w Monachium, Königinstraße 28,
2. Pan Werner Hierl, ur. 14.05.1959 r.,
z siedzibą służbową w Monachium, Königinstraße 28,

znani mi osobiście, [Pan Hierl wylegitymował się dodatkowo dowodem osobistym – wpis odręczny],

działający przy niniejszej czynności na rzecz spółki:

Allianz Deutschland AG

z siedzibą w Monachium, Sąd Rejonowy w Monachium, Sąd Rejestrowy, HRB 158878,

pod następującym adresem: 80802 Monachium, Königinstraße 28,

jako upoważnieni do łącznej reprezentacji prokurenci.

Na wniosek Stawających przyjmuję ich oświadczenia do protokołu:

I. Zawarcie umowy

Spółka Allianz Deutschland AG z siedzibą w Monachium powołuje niniejszym

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

i uchwała statut, którego treść zostaje załączona do niniejszego dokumentu. Spółka znajduje się od dnia dzisiejszego w organizacji.

II. Kapitał zakładowy



Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 000,00 EUR.

Kapitał zakładowy spółki w wysokości 25 000,00 EUR zostaje przejęty przez spółkę Allianz Deutschland AG z siedzibą w Monachium i podlega natychmiastowemu opłaceniu w gotówce, w pełnej wysokości.

III. Członkowie zarządu

Na członków zarządu zostają powołani:

1. Pan dr Stefan Lütticke, Grasbrunn, ur. 28.12.1968 r.
2. Pan dr Peter Damm, Dachau, ur. 07.06.1961 r.

Członkowie zarządu uprawnieni są do reprezentacji zgodnie ze statutem. Zgodnie z § 7 statutu członkowie zarządu zwolnieni są z ograniczeń wynikających z § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB].

IV. Kopie

Poświadczone kopie niniejszego dokumentu otrzymują:
wspólnik,
spółka,
urząd skarbowy, urząd skarbowy dla transakcji kapitałowych,
sąd rejestrowy.

V. Wskazówki

Zastępca notariusza wskazał uczestnikom w szczególności na czas i przesłanki powołania spółki z o.o. oraz na osobistą odpowiedzialność za podejmowanie wcześniejszych działań.

VI. Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe spółki znajdują się pod następującym adresem: 80802 Monachium, Königinstraße 28.

Niniejszy akt został odczytany wraz z załącznikiem przez zastępcę notariusza,
przez uczestników zatwierdzony
i własnoręcznie podpisany:

[ppa. Odręczny podpis]

[ppa. Odręczny podpis]

[Odcisk okrągłej pieczęci z herbem kraju
związkowego pośrodku i napisem
następującej treści w otoku: DR TILMAN
GÖTTE, NOTARIUSZ Z SIEDZIBĄ W
MONACHIUM]

[Odręczny podpis]
[Zastępca notariusza – wpis odręczny]

[W prawym dolnym rogu stron wpis następującej treści: AZ-Argos 52]



Statut

§ 1

Firma i siedziba

1. Spółka została powołana pod firmą:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Spółka ma swoją siedzibę w Monachium.

§ 2

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest zarządzanie własnymi składnikami majątku oraz składnikami majątku osób trzecich.
2. Spółka może obejmować udziały w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą również jako komplementariusz oraz przejmować sprawowanie zarządu w tych spółkach.

§ 3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi

25 000,00 EUR

- słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro -.

Kapitał zakładowy podlega natychmiastowemu opłaceniu w gotówce, w pełnej wysokości.

2. Spółka Allianz Deutschland AG z siedzibą w Monachium przejmuje jedyny wkład na poczet kapitału zakładowego spółki w wysokości 25 000,00 EUR.

§ 4

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 5

Ogłoszenia

Ogłoszenia spółki publikowane są w elektronicznym monitorze federalnym [Bundesanzeiger].

§ 6

Umarzanie udziałów

1. Udział może zostać umorzony za zgodą danego wspólnika na mocy uchwały **wspólników** podjętej zwykłą większością oddanych głosów.



2. Zamiast umorzenia udziałów zgromadzenie wspólników może postanowić o nabyciu udziału przez spółkę lub przez pozostałych wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§ 7

Zarząd i reprezentacja

1. Spółka liczy co najmniej dwóch członków zarządu. Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu lub przez członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Członkowie zarządu zwolnieni są z ograniczeń wynikających z § 181 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB].
3. Zarząd powołuje prokurentów.

§ 8

Sprawozdanie finansowe, wypłata zysku

1. Sprawozdanie finansowe i uchwała w sprawie przeznaczenia zysku zatwierdzone są w terminach ustawowych.
2. Do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego wspólnicy mogą w każdym czasie, po przeprowadzeniu starannej weryfikacji, uchwalić zwykłą większością wypłatę na poczet spodziewanego zysku rocznego lub jego części. Należy przestrzegać § 30 niemieckiej ustawy o spółkach z o.o. [GmbHG].

§ 9

Uchwały wspólników i zgromadzenie wspólników

1. Uchwały wspólników podejmowane są bez odbycia zgromadzenia wspólników, o ile przepisy ustawowe nie stanowią inaczej. Głosowanie możliwe jest bez zachowania formy, wymaga jednak formy pisemnej.

Zarząd może wezwać wspólników do złożenia wobec zarządu swojego oświadczenia w sprawie głosowania w ciągu jednego tygodnia od doręczenia wezwania do głosowania. W tym przypadku nieterminowe oddanie głosu uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu.

2. Zgromadzenia wspólników zwoływane są przez członków zarządu, jeżeli przepisy ustawowe lub umowa spółki tego wymagają lub jeżeli zwołanie zgromadzenia zdaje się być niezbędne z innej przyczyny, w interesie spółki. Zgromadzenia zwoływane są również na żądanie wspólnika z podaniem celu i przyczyn zwołania zgromadzenia. Zgromadzenie może zostać zwołane również w formie ustnej lub telefonicznej. Zgromadzenia wspólników mogą być przeprowadzane zgodnie z wyborem zarządu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą, o ile przepisy ustawowe nie stanowią inaczej.
3. Na każde 50,00 euro wartości nominalnej udziału przypada jeden głos.



§ 10

Postanowienia końcowe

Koszty powołania spółki powstające u notariusza i w sądzie rejestrowym, w tym koszty publikacji, do wysokości 2 000,-- euro ponosi spółka.

[ppa. Odręczny podpis]

[ppa. Odręczny podpis]

[W prawym dolnym rogu stron wpis następującej treści: AZ-Argos 52]



Niniejszym potwierdzam zgodność danych obrazowych zawartych w niniejszym pliku (odpis) z przedłożonym dokumentem w formie papierowej (oryginał).

Monachium, dnia 05.02.2009 r.

dr Tilman Götte
Notariusz

Ja, Iwona Klauzer, tłumacz przysięgły języka niemieckiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (nr uprawnień: TP/884/05), niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu w języku niemieckim.

Repertorium nr 213/2024

Data: 28.03.2024 r.



UVZ-Nr.

H 3338/23

Bescheinigung gem. § 54 I, 2 GmbHG

Hiermit wird bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des umstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages, diesamtl. Urkunde vom 08.08.2023, UVZ-Nr. H 3337/23, und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

München, den 08.08.2023



Anton Winkler, VRiOLG a.D,
als amtlich bestellter Vertreter des
Notars Sebastian Herrler

Satzung

§ 1 Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

AP Solutions GmbH

(2) Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2 Gegenstand der Gesellschaft

Der Gegenstand der Gesellschaft ist sowohl die Holdingfunktion als auch die eines Service-Unternehmens.

(1) Holding- und Shared-Services-Funktion:

a) Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art und Form an Konsortien, Unternehmen oder Gesellschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Gesellschaftszweck, insbesondere in den Bereichen Assistance, Reise- und Krankenversicherungen oder Dienstleistungen, sowie die Verwaltung und Veräußerung dieser Beteiligungen;

b) die Erbringung verschiedener Beratungs-, Aufsichts- und sonstiger Dienstleistungen für die Unternehmen der Allianz Partners Gruppe, einschließlich der Erbringung von wichtigen oder kritischen Outsourcing-Dienstleistungen.

(2) Funktion als Servicegesellschaft für Allianz-interne Unternehmen, Drittunternehmen und Verbraucher:

a) die weltweite Organisation und Durchführung von Assistance-Leistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen, sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte;

b) die Vermittlung, Steuerung und Vergabe von Handwerkerleistungen und artverwandten Diensten auf dem Gebiet der Instandsetzung, Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Immobilien sowie die Erbringung solcher Dienste durch Dritte;

c) die Vermittlung von Versicherungen sowie von sonstigen Verträgen über Wirtschaftsgüter, Dienstleistungen und Gewerken, insbesondere über Plattformen.

(3) Zur Erreichung ihres Zwecks ist die Gesellschaft befugt,

a) ganz allgemein alle Geschäfte betrieblicher, kommerzieller, finanzieller, vermögensrechtlicher oder sonstiger Art, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Gesellschaftszwecken in Zusammenhang stehen oder zu deren Erfüllung und Entwicklung förderlich sind, vorzunehmen;

b) alle geeigneten und rechtlich möglichen Vertriebs- und Marketinginstrumente zu nutzen;

c) im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, gleichartige und ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an derartigen Unternehmen in jeder gesetzlich zulässigen Form zu beteiligen.

§ 3 Stammkapital, Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 544.372 (in Worten: EUR fünfhundertvierundvierzigtausend dreihundertzweiundsiebzig).

(2) Das Stammkapital ist eingeteilt in 544.372 Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 1,00.

§ 4 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist für unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind: die Geschäftsführung (§ 6) und die Gesellschafterversammlung (§ 7).

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Anzahl der Geschäftsführer wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt. Die Gesellschafterversammlung kann einen Vorsitzenden der Geschäftsführung bestimmen. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft stets allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Vorstehende Regelung gilt auch für die Liquidatoren.

(2) Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen.

(3) Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.

(4) Die Gesellschafterversammlung erlässt eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. In der Geschäftsordnung kann unter anderem geregelt werden, welche Arten von Geschäften nur mit vorheriger Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung vorgenommen werden dürfen.

§ 7 Gesellschafterversammlungen und Gesellschafterbeschlüsse

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen, die auch im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden können, oder außerhalb von Gesellschafterversammlungen - sofern sich alle Gesellschafter daran beteiligen - durch schriftliche, fernmündliche oder durch elektronische Medien übermittelte Stimmabgaben gefasst. Die Einberufung ist formlos möglich und kann insbesondere auch mündlich oder telefonisch erfolgen.

(2) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit nicht kraft Gesetzes oder aufgrund dieser Satzung eine andere Mehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

(3) Je 1 Euro Nennbetrag eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

(4) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit des Stammkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist.

(5) Ein Gesellschafter kann sich bei Verhinderung durch in Textform erteilter Vollmacht vertreten lassen.

(6) Die Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen, wenn das Gesetz oder die Satzung es erfordern oder die Einberufung aus einem sonstigen Grund im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint, wobei jeder Geschäftsführer allein einberufungsberechtigt ist. Sie sind außerdem einzuberufen, wenn ein Gesellschafter dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung kann auch mündlich oder telefonisch oder mittels elektronischer Medien erfolgen. Gesellschafterversammlungen können nach Wahl der Geschäftsführung an jedem Ort im In- und Ausland abgehalten werden.

(7) Formlos gefasste Gesellschafterbeschlüsse werden mittels einer Niederschrift dokumentiert, welche den Tag und die Form der Beschlussfassung, den Inhalt des Beschlusses und die Stimmabgaben anzugeben hat. Sie ist von den Gesellschaftern zu unterschreiben. Außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse sind schriftlich zu fassen. Niederschriften sowie außerhalb von Gesellschafterversammlungen gefasste Beschlüsse sind mindestens mit einer nicht qualifizierten elektronischen Signatur (z.B. DocuSign, Namirial) zu unterzeichnen. Sofern Gesellschafterbeschlüsse notariell gefasst werden, gelten diese Formvorschriften nicht.

§ 8 Jahresabschluss

(1) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und, sofern gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung der Gesellschafterversammlung zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. Werden Jahresabschluss und ein etwaig zu erstellender Lagebericht durch einen Abschlussprüfer geprüft, so haben die Geschäftsführer die genannten Unterlagen

zusammenmit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfberichtes der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

(2) Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist insbesondere über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses.

§ 9 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

§ 10 Salvatorische Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, bleibt die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen unberührt. Entsprechendes gilt für die Undurchführbarkeit von einzelnen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder des unwirksamen oder undurchführbaren Teils der Bestimmung wird die Gesellschafterversammlung wirksame bzw. durchführbare Bestimmungen vereinbaren, die dem Sinn und Zweck und insbesondere dem wirtschaftlichen Gehalt der zu ersetzenden Bestimmungen entsprechen.

§ 11 Schlussbestimmungen

Die im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesellschaft angefallenen Kosten bei Notar und Registergericht, einschließlich Veröffentlichungskosten, in einer Höhe bis zu 2.000,- EUR hat die Gesellschaft getragen.

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift)
mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 08.08.2023

VRiOLG a.D. Anton Elmar Maria Winkler, Notarvertreter/in

Iwona Klauzer
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
ul. XII Poprzeczna 16
05-080 Hornówek, gm. Izabelin

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Repertorium H 3338/23

Zaświadczenie zgodnie z §54 I, 2 niemieckiej ustawy o spółce z o.o. [GmbHG]

Niniejszym potwierdza się, że zmienione postanowienia załączonej umowy spółki zgodne są z uchwałą w sprawie zmiany umowy spółki (za repertorium H 3337/23 z dnia 08.08.2023 r.) a niezmienione postanowienia z pełną treścią umowy spółki złożoną do rejestru handlowego jako ostatnia.

Monachium, dnia 08.08.2023 r.

[Odcisk okrągłej tuszowej pieczęci z herbem kraju związkowego pośrodku i napisem następującej treści w otoku: SEBASTIAN HERRLER, NOTARIUSZ Z SIEDZIBĄ W MONACHIUM]

[Odręczny podpis]
Anton Winkler, sędzia-przewodniczący w
Wyższym Sądzie Krajowym w stanie
spoczynku, działający jako zastępca
notariusza Sebastiana Herrlera



Statut

§1 Firma, siedziba

(1) Firma spółki brzmi:

AP Solutions GmbH

(2) Spółka ma swoją siedzibę w Monachium.

§2 Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności spółki jest zarówno pełnienie funkcji holdingu jak i przedsiębiorstwa usługowego.

(1) Funkcja holdingu i Shared-Services:

a) Nabywanie udziałów wszelkiego rodzaju i formy w konsorcjach, przedsiębiorstwach lub spółkach, niezależnie od ich formy prawnej i ich celu działalności, w szczególności w obszarach związanych z assistance, ubezpieczeniem podróży i zdrowotnym lub usługami, oraz zarządzanie i zbywanie tych udziałów;

b) świadczenie różnych usług doradztwa, nadzoru i pozostałych usług na rzecz przedsiębiorstw należących do grupy Allianz Partners, ze świadczeniem istotnych i krytycznych usług outsourcingu włącznie.

(2) Funkcja jako spółka usługowa na rzecz przedsiębiorstw należących do Allianz, przedsiębiorstw trzecich i konsumentów:

a) organizowanie i świadczenie na całym świecie wszelkiego rodzaju usług assistance, w szczególności niesienie pomocy w przypadku zachorowań, awarii lub innych sytuacji awaryjnych, oraz realizacja pozostałych związanych z tym usług i transakcji;

b) pośrednictwo, sterowanie i zlecenie usług rzemieślniczych i podobnych usług w zakresie uruchamiania, konserwacji, modernizacji i sanacji nieruchomości jak i świadczenie takich usług przed osoby trzecie;

c) pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń oraz innych umów dotyczących dóbr gospodarczych, usług i branż, w szczególności za pośrednictwem platform.

(3) W celu osiągnięcia celu działalności spółki, spółka jest uprawniona,

a) do realizowania w ogólnym rozumieniu wszystkich transakcji o charakterze operacyjnym, komercyjnym, finansowym, majątkowym lub pozostałych transakcji, które związane są bezpośrednio lub pośrednio z powyższymi celami działalności spółki lub które wspierają ich realizację i dalszy rozwój;

b) do wykorzystywania wszystkich wskazanych i prawnie możliwych instrumentów sprzedażowych i marketingowych;

c) do powoływania oddziałów w kraju i za granicą, nabywania tożsamych lub podobnych przedsiębiorstw oraz do obejmowania udziałów w takich przedsiębiorstwach w każdej ustawowo dopuszczalnej formie.



§3 Kapitał zakładowy, udziały

- (1) Kapitał zakładowy spółki wynosi 544 372 EUR (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa euro).
- (2) Kapitał zakładowy dzieli się na 544 372 udziały o wartości nominalnej 1,00 EUR każdy.

§4 Czas trwania spółki, rok obrotowy

- (1) Spółka została powołana na czas nieoznaczony.
- (2) Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.

§5 Organy spółki

Organami spółki są: zarząd (§6) i zgromadzenie wspólników (§7).

§6 Zarząd i reprezentacja

- (1) Spółka liczy jednego lub kilku członków zarządu. Liczbę członków zarządu określa zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników może powołać prezesa zarządu. Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W przypadku powołania kilku członków zarządu spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie lub przez członka zarządu łącznie z prokurentem. Powyższa regulacja obowiązuje również w odniesieniu do likwidatorów.
- (2) Członkowie zarządu powoływani i odwoływani są na mocy uchwały wspólników.
- (3) W przypadku zawierania, zmieniania lub zakończenia umów o określoną pracę spółka reprezentowana jest przez zgromadzenie wspólników.
- (4) Zgromadzenie wspólników ustanawia regulamin zarządu. W regulaminie możliwe jest m.in. uregulowanie, jakie rodzaje transakcji mogą być realizowane wyłącznie za uprzednią zgodą zgromadzenia wspólników.

§7 Zgromadzenia wspólników i uchwały wspólników

- (1) Uchwały wspólników podejmowane są na zgromadzeniach wspólników, które mogą się odbywać również w drodze konferencji telefonicznej lub wideokonferencji, lub poza zgromadzeniami wspólników - pod warunkiem udziału wszystkich wspólników – w drodze głosowania w formie pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zgromadzenie wspólników może zostać zwołane w sposób nieformalny, w szczególności również w formie ustnej lub telefonicznej.
- (2) Uchwały wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy ustawowe lub postanowienia niniejszego statutu nie przewidują innej większości.
- (3) Na każde 1 euro wartości nominalnej danego udziału przypada jeden głos.
- (4) Zgromadzenie wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli większość kapitału zakładowego spółki jest obecna lub reprezentowana.
- (5) W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników, wspólnik może być reprezentowany na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.



- (6) Zgromadzenia wspólników zwoływane są przez zarząd, o ile przepisy ustawowe lub postanowienia statutu tego wymagają lub zwołanie zgromadzenia wydaje się być z innej przyczyny niezbędne w związku z interesem spółki, przy czym każdy członek zarządu jest uprawniony samodzielnie do zwołania zgromadzenia wspólników. Zgromadzenia wspólników zwoływane są również w przypadku, gdy zażąda tego wspólnik z powołaniem się na cel i przyczynę zwołania. Zwołanie może nastąpić również w formie ustnej lub telefonicznej lub za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zgromadzenia wspólników mogą się odbywać zgodnie z wyborem zarządu w każdym miejscu w kraju i za granicą.
- (7) Uchwały wspólników powzięte w sposób nieformalny dokumentowane są w formie protokołu, w którym należy podać dzień i formę powzięcia uchwały, treść uchwały oraz wyniki głosowania. Protokół podpisany jest przez wspólników. Uchwały powzięte poza zgromadzeniem wspólników wymagają formy pisemnej. Protokoły ze zgromadzeń oraz uchwały powzięte poza zgromadzeniami wspólników wymagają co najmniej złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego (np. DocuSign, Namirial). W przypadku powzięcia uchwał wspólników w ramach czynności notarialnej, powyższe wymagania formalne nie obowiązują.

§8 Sprawozdanie finansowe

- (1) Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje) oraz, o ile przepisy ustawowe tego wymagają, sprawozdanie z działalności w terminie przewidzianym ustawowo i po sporządzeniu przedkłada je niezwłocznie zgromadzeniu wspólników w celu zatwierdzenia. Jeżeli sprawozdanie finansowe i ewentualnie sprawozdanie z działalności podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, członkowie zarządu zobowiązani są do przedłożenia zgromadzeniu wspólników powyższych dokumentów wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta niezwłocznie po wpływie sprawozdania z badania.
- (2) Każdego roku zgromadzenie wspólników podejmuje w ustawowym terminie uchwałę w szczególności w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przeznaczenia wyniku finansowego.

§9 Ogłoszenia

Ogłoszenia spółki publikowane są w Federalnym Dzienniku Urzędowym [Bundesanzeiger].

§10 Klauzula salwatoryjna

Nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszego statutu w całości lub w części teraz lub w przyszłości pozostaje bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej umowy.

Powyższe zasady obowiązują również w odniesieniu do niewykonalności poszczególnych postanowień. W miejsce postanowienia nieskutecznego lub niewykonalnego lub nieskutecznej lub niewykonalnej części postanowienia zgromadzenie wspólników uzgodni postanowienia skuteczne i wykonalne, które będą odpowiadały znaczeniu i celowi, a w szczególności założeniom ekonomicznym postanowienia zastępowanego.

§11 Postanowienia końcowe

Powstałe w związku z powołaniem spółki koszty notariusza i Sądu Rejestrowego, w tym koszty publikacji, w wysokości nieprzekraczającej 2 000,- EUR pokrywa spółka.



Niniejszym potwierdzam zgodność zawartych w niniejszym pliku danych (kopia) z przedłożonym mi dokumentem w formie papierowej (oryginał).

Monachium, dnia 08.08.2023 r.

sędzia-przewodniczący w Wyższym Sadzie Krajowym w stanie spoczynku Anton Elmar
Maria Winkler, zastępca notariusza

Ja, Iwona Klauzer, tłumacz przysięgły języka niemieckiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (nr uprawnień: TP/884/05), niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu w języku niemieckim.

Repertorium nr 238/2024

Data: 05.04.2024 r.

