

Uchwała nr 13/09/2022
Zarządu spółki GSU S.A.
z 20 września 2022 roku

w przedmiocie: połączenia spółek GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca) oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą Gliwicach (Spółka przejmowana).

Zarząd spółki GSU S.A., działając na podstawie § 8 ust. 5 i ust. 10 pkt 9) oraz w związku z postanowieniami § 27 ust. 4 pkt 1) i ust. 5 pkt 3) statutu Spółki, a także w oparciu o dyspozycje art. 498 i art. 499 oraz w związku z art. 492 § 1 pkt 1), art. 500 § 2¹, art. 504, art. 505, art. 506 § 4, art. 515 i art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami; dalej: *Kodeks spółek handlowych* lub *Ksh*), postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć *Plan połączenia spółek*:

GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca) z siedzibą w Gliwicach (44–100) przy ul. Góry Chełmskiej 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211288 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości: 4 895 000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych ^{00/100}), opłaconym w całości, na który składa się 489 500 (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, imiennych, o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych ^{00/100}) każda, posiadająca numer REGON: 272347678 i NIP: 631–10–08–975

oraz

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. (Spółka przejmowana) z siedzibą w Gliwicach (44–100) przy ul. Góry Chełmskiej 2B, wpisana pod numerem KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości: 1 200 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych ^{00/100}), opłaconym w całości, który dzieli się na 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych pod względem prawa głosu, o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych ^{00/100}) każda, posiadająca numer REGON: 276516250 i NIP: 646–24–18–228;

sporządzony w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 i 6 Ksh. Projekt *Planu połączenia spółek*, o którym mowa powyżej, jako załącznik, stanowi integralną część niniejszej uchwały.

2. Uzgodnić *Plan połączenia spółek* poprzez jego podpisanie wspólnie z Zarządem Spółki przejmowanej.
3. Ogłosić uzgodniony *Plan połączenia spółek*, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Ksh, poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A., na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu (wstępnie planowanego na 25 października 2022 roku), aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.gsusa.pl
4. Złożyć uzgodniony *Plan połączenia spółek* wraz z załącznikami do sądu rejestrowego – Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjąć działania w celu dwukrotnego zawiadomienia jedyne go akcjonariusza o zamiarze połączenia oraz możliwości zapoznania się z dokumentami związanymi z połączeniem, w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia, przy czym pierwsze zawiadomienie powinno zostać dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu (wstępnie planowanym na 25 października 2022 roku), a zatem najpóźniej 23 września 2022 roku, natomiast drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie po pierwszym zawiadomieniu, tzn. najwcześniej 8 października 2022 roku.
6. Udostępnić akcjonariuszowi Spółki przejmującej w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, dokumenty związane z połączeniem, m.in.:
- Plan połączenia spółek wraz z załącznikami,
 - Sprawozdania finansowe i Sprawozdania Zarządów z działalności spółek GSU S.A. i GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe.

§ 2.

Zarząd spółki GSU S.A. zastrzega sobie w szczególności prawo do:

- 1) ustalania dokładnych dat dokonywania poszczególnych czynności wskazanych powyżej;
- 2) ustalania / redagowania oraz dokonywania modyfikacji w treści dokumentów związanych z procesem połączenia, o ile takie modyfikacje nie będą miały istotnego charakteru, a będą wymagane zmianami w stanie faktycznym albo potrzeba tych modyfikacji wynikać będzie z innych czynności faktycznych czy prawnych dokonywanych w ramach połączenia – o wszelkich ewentualnych ustaleniach / potrzebach modyfikacji, które będą istotne dla połączenia, np. ustaleniach w zakresie dat, aktualizowania projektów dokumentów, jak i o ich zmianie, powinni zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Spółki przejmującej i przejmowanej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd spółki GSU S.A. podjął niniejszą uchwałę w składzie 2 osób obecnych na posiedzeniu 20 września 2022 roku w głosowaniu jawnym, głosami:

„za” – 2

„przeciw” – 0

„wstrzymującymi się” – 0

podpisy członków Zarządu:

1) Andrzej Pawletko – Prezes Zarządu

2) Jan Basiura – Wiceprezes Zarządu

3) Janusz Ballarin – Wiceprezes Zarządu



___ nieobecny usprawiedliwiony ___


