

załącznik nr 1 do *Planu połączenia spółek  
GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz  
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach*

Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach  
z dnia \_\_\_\_\_ roku

w przedmiocie: połączenia spółek GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. i GSU S.A.  
oraz wyrażenia zgody na *Plan połączenia spółek*.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., działając na podstawie art. 506 §§ 1., 4. i 5. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami; dalej: *Ksh*) oraz § 27. ust. 4. pkt 1) statutu Spółki, po uprzednim przedstawieniu przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści *Planu połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (jako Spółki przejmującej) oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (jako Spółki przejmowanej)* – wobec dokonania wszelkich wymaganych prawem czynności, umożliwiających połączenie – uchwała:

§ 1.

Połączenie spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach – jako Spółki przejmowanej, ze spółką GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach (44–100) przy ul. Góry Chelmskiej nr 2B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 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<sup>00/100</sup>), opłaconym w całości, posiadająca numer REGON: 272347678 i NIP: 631–10–08–975 – jako Spółką przejmującą, w trybie art. 492. § 1. pkt 1) *Ksh*, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2.

W wyniku połączenia – zgodnie z dyspozycją art. 494. §§ 1. i 2. *Ksh* – z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy (Dzień połączenia):

- 1) Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki przejmowanej;
- 2) na Spółkę przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, licencje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce przejmowanej.

§ 3.

Połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą odbędzie się w sposób określony w art. 515. § 1. *Ksh*, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej (z uwagi na fakt, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności, wymagających ujawnienia w statucie Spółki przejmującej).

§ 4.

Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516. §§ 5. i 6. *Ksh*, tj. bez

poddania *Planu połączenia spółek* badaniu w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenia stosownej opinii przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, a także bez sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów Spółek uczestniczących uzasadniających połączenie oraz uzasadnienia ekonomicznego w związku z tym, że Spółka przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej.

§ 5.

Wyrazić zgodę na *Plan połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (jako Spółki przejmującej) oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (jako Spółki przejmowanej)* uzgodniony pomiędzy Zarządami Spółek uczestniczących w połączeniu, przyjęty i podpisany 20 września 2022 roku oraz ogłoszony nieprzerwanie i bezpłatnie na stronach internetowych łączących się Spółek, odpowiednio pod adresami: [www.gsusa.pl](http://www.gsusa.pl) oraz [www.gsupomoc.pl](http://www.gsupomoc.pl), od 21 września 2022 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, zgodnie z art. 500. § 2<sup>1</sup>. Ksh. *Plan połączenia spółek*, określający tryb i zasady połączenia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.