

załącznik nr 2 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 S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia _____ roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GSU 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)* oraz zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Nadzorczej spółki GSU S.A., wyrażoną uchwałą nr /VI/2022 z 28 września 2022 roku – wobec dokonania wszelkich wymaganych prawem czynności umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń łączących się Spółek oraz udostępnienia dokumentów związanych z połączeniem – uchwała:

§ 1.

Połączenie spółki GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach – jako Spółki przejmującej, ze spółką GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (44–100) przy ul. Góry Chelmskiej nr 2B, wpisaną pod numerem KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców 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, posiadającą numer REGON: 276516250 i NIP: 646–24–18–228 – jako Spółką przejmowaną, 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 przejmującej ze Spółką przejmowaną 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 bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, odpowiednio pod adresami: www.gsusa.pl oraz www.gsupomoc.pl, nieprzerwanie od 21 września 2022 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ Ksh. *Plan połączenia spółek*, określający tryb i zasady połączenia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

