

Biuro Zarządu
ul. Góry Chełmskiej 2B, 44-100 Gliwice
tel.: 32 401 99 03, 32 401 99 17
e-mail: biuro.zarzadu@gsusa.pl



Gliwice, 10 października 2022 roku

I.dz.: ⁴¹⁷... / ZARZĄD / LK / 2022

**Holding KW sp. z o.o.
 ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice**

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE
 akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółek:
 GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca)
 oraz
 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmowana)**

Zarząd spółki GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej także: *Spółka przejmująca*) niniejszym – stosownie do dyspozycji art. 504. 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*) – po raz drugi zawiadamia jedynego akcjonariusza o planowanym połączeniu ze spółką GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Góry Chełmskiej 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 (zwaną dalej: *Spółką przejmowaną*).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (art. 492. § 1. pkt 1) Ksh – inkorporacja) oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji (art. 493. § 1. Ksh), a także w sposób określony w art. 515. § 1. Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej. W wyniku połączenia, Spółka przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494. Ksh – w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej z dniem połączenia.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w *Planie połączenia spółek* uzgodnionym, przyjętym i podpisanym przez Zarządy łączących się Spółek 20 września 2022 roku i opublikowanym na stronie internetowej Spółki przejmującej pod adresem: www.gsusa.pl (21 września 2022 roku), a także na stronie internetowej Spółki przejmowanej: www.gsupomoc.pl, zgodnie z art. 500. § 2¹. Ksh.



Jednocześnie Zarząd spółki GSU S.A. informuje, że następujące dokumenty:

1) *Plan połączenia spółek* wraz z załącznikami:

- projektem uchwały Walnego Zgromadzenia spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. w przedmiocie połączenia spółek GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. i GSU S.A. oraz wyrażenia zgody na *Plan połączenia spółek* (załącznik nr 1);
- projektem uchwały Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A. w przedmiocie połączenia spółek GSU S.A. i GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. oraz wyrażenia zgody na *Plan połączenia spółek* (załącznik nr 2);
- oświadczeniem Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. w sprawie ustalenia wartości majątku spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. na 31 sierpnia 2022 roku (załącznik nr 3);
- oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., sporządzonym dla celów połączenia, wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku (załącznik nr 4);
- oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym spółki GSU S.A., sporządzonym dla celów połączenia, wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku (załącznik nr 5);

2) Sprawozdania finansowe Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej wraz ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych Sprawozdań finansowych łączących się spółek oraz Memorandum informacyjnym z badania rocznych Sprawozdań finansowych łączących się spółek, a także Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej za trzy ostatnie lata obrotowe;

zwane dalej *Dokumentami połączeniowymi*, są dostępne do wglądu dla akcjonariusza Spółki przejmującej w siedzibie spółki GSU S.A. w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, począwszy od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia, to jest od 21 września 2022 roku, do dnia poprzedzającego dzień odbycia (zakończenia) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GSU S.A. (wstępnie planowanego na 25 października 2022 roku) w sprawie podjęcia uchwały o połączeniu spółek. Dokumenty połączeniowe będą dostępne w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7³⁰ do 14³⁰.

Niezależnie od powyższego, akcjonariusz Spółki przejmującej może żądać bezpłatnego udostępnienia odpisów Dokumentów połączeniowych, względnie pobrać Dokumenty połączeniowe wskazane w pkt 2) powyżej z przeglądarki dokumentów finansowych dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df po wpisaniu nr KRS – odpowiednio: 0000211288 (dla Spółki przejmującej) i 0000157268 (dla Spółki przejmowanej).

Wiceprezes Zarządu
Zarząd:

mgr inż. Jan Basiura

WICEPREZES ZARZĄDU

Janusz Ballarin

