

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



Handwritten blue ink scribbles and a triangle. The scribbles consist of several overlapping, diagonal lines. Below them is a small, hand-drawn triangle.

1. WPROWADZENIE

Zarządy spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (*Spółek uczestniczących*), działając na podstawie art. 498. oraz art. 499. 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*), 20 września 2022 roku uzgodniły niniejszy PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK (*Plan połączenia*).

Poniższy Plan połączenia obejmuje połączenie spółki GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, jako Spółki przejmującej, oraz spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, jako Spółki przejmowanej. Łączące się spółki należą do jednej grupy kapitałowej. Zakres oferowanych przez nie usług koncentruje się na pośrednictwie ubezpieczeniowym (działalności agencyjnej i pomocniczej) oraz – w przypadku Spółki przejmowanej – działalności leczniczej prowadzonej przez zakład leczniczy Poradnia GSU Zdrowie. Spółki zamierzają się połączyć w celu optymalizacji i uproszczenia struktury organizacyjnej i właścicielskiej grupy kapitałowej, do której należą, oraz umocnienia jej pozycji w najbardziej perspektywicznych dziedzinach działalności.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

2.1. Spółka przejmująca:

GSU Spółka Akcyjna (zwana dalej: *Spółką przejmującą* lub *GSU*) z siedzibą w Gliwicach (44–100) przy ulicy Góry Chelmskiej numer 2B, wpisana 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^{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.

Holding KW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000684374 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obejmując wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, posiada 100 % (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmującej.

2.2. Spółka przejmowana:

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna (zwana dalej: *Spółką przejmowaną* lub *GSU Pomoc GKU*) z siedzibą w Gliwicach (44–100) przy ulicy Góry Chelmskiej numer 2B, wpisana 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, 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.

Spółka przejmująca posiada 100 % (sto procent) kapitału zakładowego i jest jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 3.1. Połączenie Spółek uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą – jako jedynego akcjonariusza Spółki przejmowanej – całego majątku Spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492. § 1. pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – łączenie się przez przejęcie („połączenie”, „inkorporacja”).
- 3.2. W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki przejmowanej i jest tym samym jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek – zgodnie z:
- 1) art. 515. § 1. i w związku z art. 516. § 6. Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki przejmującej;
 - 2) art. 516. §§ 5. i 6. Ksh, tj. bez poddania Planu połączenia 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.
- 3.3. Podstawę połączenia – zgodnie z art. 516. § 1. oraz w związku z art. 516. § 6. Ksh, a także § 27. ust. 4. pkt 1) statutu Spółki przejmującej – stanowiąc będzie:
- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia GSU Pomoc GKU w przedmiocie połączenia Spółek uczestniczących;
 - 2) uchwała Walnego Zgromadzenia GSU w przedmiocie połączenia Spółek uczestniczących, o których mowa w art. 506. Ksh, wyrażające zgodę na połączenie i Plan połączenia.
- 3.4. W związku z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516. §§ 1., 5. i 6. Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia nie zawiera:
- 1) stosunku wymiany akcji Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej – art. 499. § 1. pkt 2) Ksh;
 - 2) zasad przyznania akcji Spółki przejmującej – art. 499. § 1. pkt 3) Ksh;
 - 3) określenia dnia, od którego (przyznane) akcje Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej – art. 499. § 1. pkt 4) Ksh;
 - 4) projektu zmian statutu Spółki przejmującej.
- 3.5. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się Spółek, zgodnie z art. 500. § 1. Ksh.
- 3.6. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej – pod adresem: www.gsusa.pl – oraz Spółki przejmowanej – pod adresem: www.gsupomoc.pl nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki przejmowanej, na którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

- 3.7. W wyniku połączenia, GSU – zgodnie z dyspozycją art. 494. § 1. Ksh – wstąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy (Dzień połączenia) we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa GSU Pomoc GKU.
- 3.8. W następstwie wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi wykreślenie Spółki przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – w trybie art. 493. § 1. Kodeksu spółek handlowych.
- 3.9. Spółka przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495. § 1. Kodeksu spółek handlowych.

4. ZGODY I ZEZWOLENIA

Połączenie przez przejęcie GSU Pomoc GKU przez GSU, zgodnie z regulacją art. 14. pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 275), nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4. pkt 14) (wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę). Spółka przejmowana nie posiada żadnych nieruchomości, dlatego do przeprowadzenia połączenia nie są wymagane zezwolenia, o których mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 461) oraz ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278) – ustawy nie mają zastosowania.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu akcjonariuszowi Spółki przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499. § 1. pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Żadna ze Spółek uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki przejmowanej, jak również członkom organów Spółki przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498. Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek uczestniczących, tj. uchwałą nr 13/09/2022 z 20 września 2022 roku Zarządu spółki GSU S.A. oraz uchwałą nr 02/09/2022 z 20 września 2022 roku Zarządu spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. i podpisany przez Spółki uczestniczące 20 września 2022 roku.

8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do postanowień art. 499. § 2. Kodeksu spółek handlowych, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu połączenia:

- załącznik nr 1 – projekt 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 2 – projekt 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 3 – ustalenie wartości majątku spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. na 31 sierpnia 2022 roku;
- załącznik nr 4 – oświadczenie, zawierające informacje o stanie księgowym spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., sporządzone dla celów połączenia, wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku;
- załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki GSU S.A., sporządzone dla celów połączenia, wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku.

Plan połączenia został sporządzony w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) otrzymuje Spółka przejmująca, 2 (dwa) zaś Spółka przejmowana.

Gliwice, 20 września 2022 roku

GSU S.A.:

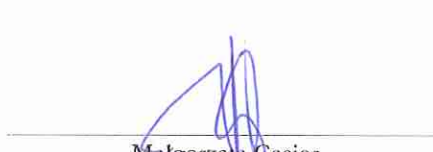
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.:



Andrzej Pawletko
Prezes Zarządu



Janusz Ballarin
Wiceprezes Zarządu



Małgorzata Gąsior
Prezes Zarządu

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^{00/100}), 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 oraz www.gsupomoc.pl, 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.

Handwritten signature and stamp in blue ink, located on the right side of the page. The signature is a cursive scribble, and below it is a rectangular stamp with illegible text.

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.

załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek
GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki
wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku.

Mając na względzie dyspozycje art. 499. § 2. pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmowana), wpisanej pod numerem KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej na 31 sierpnia 2022 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku, wynosi 2 144 405,69 PLN (słownie: dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące czterysta pięć złotych ⁶⁹/₁₀₀).

(w zł)

1.	Aktywa trwale	181 592,43
2.	Aktywa obrotowe	3 847 231,49
	AKTYWA RAZEM (poz. 1 + 2)	4 028 823,92
1.	Zobowiązania długoterminowe / rezerwy na zobowiązania	13 726,53
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 870 691,70
3.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM (poz. 1 + 2 + 3)	1 884 418,23
	AKTYWA NETTO	2 144 405,69


Małgorzata Gąsior

Prezes Zarządu

spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.

załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek
GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
o stanie księgowym Spółki
wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku.

Mając na względzie dyspozycje art. 499. § 2. pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmowana), wpisanej pod numerem KRS: 0000157268 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że stan księgowy Spółki na 31 sierpnia 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy: 4 028 823,92 PLN. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na 31 sierpnia 2022 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

(w z/)

	AKTYWA	31 grudnia 2021 roku	31 sierpnia 2022 roku
A	Aktywa trwałe	216 579,24	181 592,43
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	216 329,24	181 342,43
1.	Środki trwałe	216 329,24	181 342,43
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	250,00	250,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4 125 467,31	3 847 231,49
I	Zapasy	3 121,95	0,00
II	Należności krótkoterminowe	75 228,99	146 460,09
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	82 015,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	82 015,17
–	do 12 miesięcy	0,00	82 015,17
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	75 228,99	64 444,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 905,99	64 171,92


Plan połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

-	do 12 miesięcy	59 905,99	64 171,92
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 323,00	0,00
c)	inne	0,00	273,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 041 646,77	3 692 077,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 041 646,77	3 692 077,00
a)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 041 646,77	3 692 077,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 469,60	8 694,40
	AKTYWA RAZEM	4 342 046,55	4 028 823,92
	PASYWA	31 grudnia 2021 roku	31 sierpnia 2022 roku
A	Kapitał (fundusz) własny	2 162 189,14	2 144 405,69
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 200 000,00	1 200 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	784 223,38	797 782,45
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	164 406,69	164 406,69
VII	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	13 559,07	- 17 783,45
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 179 857,41	1 884 418,23
I	Rezerwy na zobowiązania	13 726,53	13 726,53
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	13 726,53	13 726,53
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 110 282,72	1 870 691,70
1.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	1 723,35	1 228,82
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 723,35	1 228,82
-	do 12 miesięcy	1 723,35	1 228,82
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 108 559,37	1 869 462,88
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	31 096,65	31 139,45
-	do 12 miesięcy	31 096,65	31 139,45
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	72 642,59	56 479,84
e)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
f)	inne	2 004 820,13	1 781 843,59
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00

Plan połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

IV	Rozliczenia międzyokresowe	55 848,16	0,00
	PASYWA RAZEM	4 342 046,55	4 028 823,92

GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.:



Małgorzata Gąsior
Prezes Zarządu



załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek
GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki

GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

o stanie księgowym Spółki

wg stanu na 31 sierpnia 2022 roku

Mając na względzie dyspozycje art. 499. § 2. pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca), wpisanej pod numerem KRS: 0000211288 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmującej na 31 sierpnia 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwoty: 14 403 585,80 PLN. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 217, z późniejszymi zmianami) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na 31 sierpnia 2022 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

(w z/)

	AKTYWA	31 grudnia 2021 roku	31 sierpnia 2022 roku
A	Aktywa trwałe	4 278 141,28	4 763 018,24
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	664 913,07	501 557,94
III	Należności długoterminowe	93 212,03	107 140,74
IV	Inwestycje długoterminowe	3 288 471,18	3 922 774,56
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231 545,00	231 545,00
B	Aktywa obrotowe	7 981 484,01	9 640 567,56
I	Zapasy	48 004,02	59 628,78
II	Należności krótkoterminowe	3 011 858,77	3 097 504,68
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 800 747,88	6 333 340,35
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 873,34	150 093,75
	AKTYWA RAZEM	12 259 625,29	14 403 585,80
	PASYWA	31 grudnia 2021 roku	31 sierpnia 2022 roku
A	Kapitał (fundusz) własny	7 285 399,35	8 849 636,58

Plan połączenia spółek GSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach oraz
GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 895 000,00	4 895 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 632 000,00	1 632 000,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	758 399,35
VIII	Zysk (strata) netto	758 399,35	1 564 237,23
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 974 225,94	5 553 949,22
I	Rezerwy na zobowiązania	856 061,33	1 283 941,87
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 118 164,61	4 270 007,35
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	12 259 625,29	14 403 585,80

GSU S.A.:



Andrzej Pawletko
Prezes Zarządu



Janusz Ballarin
Wiceprezes Zarządu

