

UCHWAŁA nr 02/09/2022
Zarządu GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A.
z dnia 20.09.2022 roku

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

Zarząd spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., działając na podstawie § 8 ust.5 i ust.10 pkt 9) oraz w związku z postanowieniami § 27 ust. 4 pkt 1) 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 przejmującej.
3. Ogłosić uzgodniony *Plan połączenia spółek*, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Ksh, poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości nieprzerwanie, nie później niż na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A., (wstępnie planowanym na 25 października 2022 roku) na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki

przejmowanej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.gsupomoc.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 zawiadomienie powinno zostać dokonane najwcześniej dwa tygodnie po pierwszym, tzn. 8 października 2022 roku.
6. Udostępnić akcjonariuszowi Spółki przejmowanej 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 Zarządu z działalności spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe.

§ 2.

Zarząd spółki GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych 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 Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. podjął niniejszą uchwałę w składzie 1 osoby, na posiedzeniu 20 września 2022 roku, w głosowaniu jawnym, głosami:

„za” – 1
„przeciw” – 0
„wstrzymującymi się” – 0

podpisy członków Zarządu:

1) Małgorzata Gąsior – Prezes Zarządu

