

[Important note: The following convenience translation is based on a machine translation. It has been prepared for information purposes. The machine translation has not been reviewed by Allianz. We do not assume any liability, either expressly or tacitly, for the preciseness, completeness or correctness of the translation. In case of deviations between the original text and this translation, the original text will be binding.]

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

pomiędzy

AWP SERVICES BELGIUM NV/SA

Podmiot przekazujący

i

AP SOLUTIONS GMBH

Podmiot przyjmujący

9 kwietnia 2025 r.

Treść

PREAMBUŁA	3
1. PODMIOTY ŁĄCZĄCE SIĘ (art. 307 (2) nr 1 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 1° i 1°/1 BCCA)	5
2. IDENTYFIKACJA DZIAŁAJĄCEGO NOTARIUSZA I WŁADZY (artykuł 12:111, sekcja 2, 1°/2 BCCA)	7
3. PRZENIESIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW W DRODZE POŁĄCZENIA	7
4. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZENIA	8
5. BRAK KONSULTACJI; BRAK AUDYTU POŁĄCZENIA; BRAK SPRAWOZDANIA Z AUDYTU POŁĄCZENIA; BRAK .BADANIA; BRAK SPRAWOZDANIA EKSPERTA (art. 307 ust. 2 nr 2, 3, 5, 13 UmwG i art. 307 ust. 3 UmwG) artykuły 12:111, sekcja 2, 2°, 3°, 5° i 13° oraz 12:114, §3, sekcja 2 BCCA)	8
6. SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA; SPRAWOZDANIE WYJAŚNIAJĄCE	9
7. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA, DATA BILANSU , WYCENA POŁĄCZENIAPRZEJĘTYCH AKTYWÓW I PASYWÓW (§ 307 (2) nr 6, 11, 12 UmwG) oraz artykuły 12:111, sekcja 2, 6°, 11° i 12°)	9
8. OCZEKIWANY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH ZAANGAŻOWANYCH W PROGRAM POŁĄCZENIE (art. 307 (2) nr 4 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 4° BCCA)	10
9. BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE POROZUMIENIA O ROZWIĄZANIU (art. 307 ust. 2 nr 10) UmwG i art. 12:111 ust. 2, 10° BCCA)	13
10. BRAK PRYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI (sekcja 307 (2)) nr 7 i 8 UmwG oraz art. 12:111 ust. 2, 7° i 8° BCCA).....	14
11. INKWENCJE I SUBWENCJE (artykuł 12:111, sekcja 2, 8°/1 BCCA)	14
12. AKT ZAŁOŻYCIELSKI I STATUT PODMIOTU ODBIORCZEGO (art. 307 (2) nr 9 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 9° BCCA)	14
13. ZABEZPIECZENIA OFEROWANE KREDYTOBIORCOM (art. 307 (2) nr 14 UmwG i artykuł 12:111 ust. 2, 14° BCCA)	14
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	15

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA

TRANSGRANICZNEGO POMIĘDZY NIŻEJ

PODPISANYMI:

1. **AWP Services Belgium**, spółka akcyjna (*naamloze vennootschap/société anonyme*) prawa belgijskiego, zarejestrowana w belgijskim banku Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0417.019.925 (RPM Bruksela), z siedzibą pod adresem Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruksela, Belgia,

zwany dalej "**Podmiotem Przekazującym**",

I

2. **AP SOLUTIONS GMBH**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) utworzona zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą w Monachium, Niemcy, z siedzibą przy Königinstraße 28, 80802 Monachium, Niemcy, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Monachium pod numerem HRB 177695,

zwany dalej "**Podmiotem Otrzymującym**".

Podmiot Przekazujący i Podmiot Otrzymujący zwane są dalej łącznie "**Stronami**", a każdy z osobna "**Stroną**".

PREAMBUŁA

- (A) Rada Dyrektorów Podmiotu Przenoszącego i Dyrektorzy Zarządzający Podmiotu Przejmującego zamierzają połączyć Podmiot Przenoszący z Podmiotem Przejmującym w drodze transgranicznego połączenia przez wchłonięcie, przy czym Podmiot Przejmujący będzie podmiotem, który przetrwa połączenie ("**Połączenie**").
- (B) W wyniku Połączenia, wszystkie aktywa i pasywa Podmiotu Przejmującego, prawa obowiązki, zostaną przeniesione z mocy prawa, z zachowaniem ciągłości, na Podmiot Przejmujący, w wyniku rozwiązania bez likwidacji Podmiotu Przejmującego zgodnie z belgijskim kodeksem spółek i stowarzyszeń ("**BCCA**") oraz niemiecką ustawą o przekształceniach ("**UmwG**").
- (C) Połączenie jest częścią ogólnej operacji przegrupowania europejskich spółek usługowych grupy Allianz Partners, do której należą Podmiot Przejmujący i Podmiot Przejmowany, w jeden podmiot prawny z siedzibą w Niemczech, który zarządzałby lokalną działalnością usługową za pośrednictwem oddziałów, w celu uproszczenia organizacji prawnej grupy Allianz Partners.
- (D) Podmiot Przejmujący posiada oddział w Belgii. Jak najszybciej po zakończeniu Połączenia, Podmiot Przejmujący zostanie połączony z Allianz Partners Deutschland GmbH, inną niemiecką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach grupy Allianz Partners ("**Późniejsze Połączenie**").

Allianz Partners Deutschland GmbH posiada również oddział w Belgii. Strony dążą do zakończenia Połączenia i Późniejszego Połączenia w tym samym dniu, przy czym Późniejsze Połączenie będzie uzależnione od warunku zawieszającego, jakim jest zakończenie Połączenia. W związku z powyższym, belgijski oddział Allianz Partners Deutschland GmbH będzie kontynuował działalność prowadzoną przez Podmiot Przejmujący i belgijski oddział Podmiotu Przejmującego po zakończeniu Połączenia i Późniejszego Połączenia. Jeżeli, wbrew intencjom Stron, wystąpi jakikolwiek okres przejściowy pomiędzy Połączeniem a Późniejszym Połączeniem, belgijski oddział Podmiotu Przejmującego będzie kontynuował działalność prowadzoną przez Podmiot Przejmujący w takim okresie przejściowym.

- (E) Gdy Połączenie stanie się skuteczne, aktywa i pasywa Podmiotu Przejmującego zostaną przypisane belgijskiemu oddziałowi Podmiotu Przejmującego. Po wejściu w życie Późniejszego Połączenia te aktywa i pasywa zostaną następnie przypisane belgijskiemu oddziałowi Allianz Partners Deutschland GmbH. Przenoszona działalność będzie następnie zarządzana przez Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Połączenie jest połączeniem transgranicznym i jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Belgii i Republice Federalnej Niemiec w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. skonsolidowanej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. W Belgii Połączenie jest realizowane zgodnie z postanowieniami Tytułu 6 Księgi 12 (artykuły od 12:106 do 12:119) BCCA. W Republice Federalnej Niemiec Połączenie jest realizowane zgodnie z postanowieniami Części Pierwszej Księgi Szóstej (sekcje 305 do 318) UmwG.
- (G) W chwili podpisania niniejszego Planu Połączenia, Podmiot Przejmujący jest spółką pośrednio zależną, a Podmiot Przejmowany jest spółką bezpośrednio w 100% zależną od Allianz Partners SAS, francuskiej uproszczonej spółki akcyjnej (*Société par actions simplifiée*) utworzonej zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą w Saint-Ouen-sur-Seine, Francja, z siedzibą pod adresem 7 rue Dora Maar 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, Francja, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny pod numerem 301 763 116. Przed zatwierdzeniem i podjęciem uchwały w sprawie Połączenia przez jedynego akcjonariusza Podmiotu Przejmującego, wszystkie akcje będące w posiadaniu obecnego jedynego akcjonariusza Podmiotu Przejmującego, a mianowicie AWP P&C SA (519 490 080 R.C.S.), która jest spółką bezpośrednio zależną od Allianz Partners SAS, zostaną przeniesione i przypisane do Allianz Partners SAS. W związku z tym zarówno Podmiot Przejmujący, jak i Podmiot Przejmowany bezpośrednimi spółkami w 100% zależnymi od Allianz Partners SAS w momencie rozstrzygnięcia Połączenia. Połączenie stanowi zatem transgraniczne połączenie przez wchłonięcie między spółkami siostrzanymi w rozumieniu art. 12:7, 2° BCCA i sekcji 307 (3) nr 2 lit. a) UmwG.

Podmiot Przekazujący i Podmiot Przejmujący niniejszym uzgadniają następujący wspólny plan połączenia ("Plan Połączenia").

ODNOTOWUJE SIĘ, CO NASTĘPUJE:

1. ŁĄCZENIE SIĘ PODMIOTÓW (art. 307 (2) nr 1 UmwG i art. 12:111, sekcja 2, 1° i 1°/1 BCCA)

1.1. Podmiot przekazujący

Podmiot Zbywający, AWP Services Belgium, jest spółką akcyjną (*naamloze vennootschap/société anonyme*) prawa belgijskiego, zarejestrowaną w belgijskim banku Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0417.019.925 (RPM Brussels), z siedzibą przy Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruksela, Belgia.

Kapitał zakładowy Podmiotu Przenoszącego wynosi 17.731.810,00 EUR, reprezentowany przez 3.000 akcji (zwykłych) bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje Podmiotu Zbywającego są w pełni opłacone. Wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym są - w chwili podpisania niniejszego Planu Połączenia - w posiadaniu AWP P&C SA. Przed zatwierdzeniem i podjęciem uchwały w sprawie Połączenia przez jedynego wspólnika Podmiotu Przejmującego, wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym będą bezpośrednio w posiadaniu Allianz Partners SAS (w związku z czym Allianz Partners SAS będzie jedynym wspólnikiem Podmiotu Przejmującego). Ta struktura akcjonariatu opiera się na grupowym wewnętrznym przeniesieniu wszystkich akcji Podmiotu Przenoszącego z AWP P&C SA do Allianz Partners SAS. Podmiot Zbywający nie wyemitował żadnych innych papierów wartościowych z prawem głosu ani innych instrumentów finansowych oprócz akcji Podmiotu Zbywającego.

Przedmiot działalności Spółki Przenoszącej jest następujący:

"Przedmiotem działalności spółki jest wszelka działalność usługowa związana z telekomunikacją i/lub organizacją i zarządzaniem pomocą na żądanie, przykład materialną lub osobistą, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca:

- *Stała łączność telefoniczna,*
- *Kontakty telefoniczne (komórkowe), teleks, faks, poczta elektroniczna lub sieci elektroniczne*
- *Telematyka (technologia GPS)*
- *Nadzór telefoniczny, telemarketing, telesprzedaż itp.*
- *Przesyłanie wiadomości i informacji,*
- *Organizacja i zarządzanie pomocą dla osób podczas ich przemieszczania się (transport, zakwaterowanie itp.) lub w domu (opieka medyczna, rekonwalescencja itp.),*
- *Organizacja i zarządzanie pomocą dla pojazdów podczas podróży lub w domu (transport, zapewnienie pojazdu zastępczego/wynajmowanego, naprawa itp.)*
- *Organizacja i zarządzanie pomocą w zakresie nieruchomości (naprawy nieruchomości itp.).*

Spółka będzie mogła świadczyć swoje usługi zarówno na własny rachunek, jak i na rachunek osób trzecich, a także uczestniczyć we wszystkich operacjach handlowych, przemysłowych, finansowych, ruchomościach lub nieruchomościach bezpośrednio lub pośrednio związanych z tak zdefiniowanym przedmiotem".

Adres e-mail Spółki Przejmującej dla celów Połączenia to *azp-transformation-taskforce@allianz.com*. Chociaż korzystanie z tego adresu e-mail do celów komunikacji nie jest obowiązkowe, wszelką komunikację dotyczącą Połączenia ze strony akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników dokonaną na ten adres uznaje się za dokonaną w sposób ważny.

1.2. Podmiot przyjmujący

Podmiot przyjmujący, AP Solutions GmbH, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) utworzoną zgodnie z prawem niemieckim z siedzibą w Monachium, Niemcy. Jej siedzibą jest Königinstraße 28, 80802 Monachium, Niemcy. Podmiot przyjmujący jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Monachium pod numerem HRB 177695.

Podmiot przejmujący posiada kapitał zakładowy w wysokości 824 739,00 EUR, reprezentowany przez 824 739 akcji o wartości nominalnej 1,00 EUR każda. Wszystkie udziały w Podmiocie Otrzymującym są bezpośrednio w posiadaniu Allianz Partners SAS, który jest jedynym udziałowcem Podmiotu Otrzymującego. Podmiot przejmujący nie wyemitował żadnych innych papierów wartościowych z prawem głosu ani innych instrumentów finansowych oprócz akcji Podmiotu przejmującego.

Przedmiot działalności Spółki Przejmującej jest następujący:

"Przedmiotem działalności spółki jest zarówno pełnienie funkcji holdingowej, jak i usługowej.

(1) Funkcja holdingowa i funkcja usług wspólnych:

- a) nabywanie wszelkiego rodzaju i formy udziałów w konsorcjach, przedsiębiorstwach lub spółkach, niezależnie od ich formy prawnej i celu korporacyjnego, w szczególności w zakresie polis lub usług assistance, turystycznych i zdrowotnych, a także zarządzanie tymi udziałami i ich sprzedaż;*
- b) świadczenie różnych usług doradczych, nadzorczych i innych na rzecz spółek z Grupy Allianz Partners, w tym świadczenie ważnych lub krytycznych usług outsourcingowych.*

(2) Funkcjonowanie jako firma usługowa dla firm wewnętrznych Allianz, firm zewnętrznych i konsumentów:

- a) organizowanie i wdrażanie wszelkiego rodzaju usług pomocy na całym świecie, w szczególności pomocy w przypadku choroby, awarii lub innych nagłych wypadków, a także angażowanie się w inne powiązane usługi i transakcje;*

- b) *pośrednictwo, kontrola i przyznawanie usług rzemieślniczych i podobnych usług w zakresie napraw, konserwacji, modernizacji i renowacji nieruchomości, a także świadczenie takich usług przez osoby trzecie;*
 - c) *pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia i innych umów dotyczących aktywów, usług i transakcji, w szczególności za pośrednictwem platform.*
- (3) *Aby osiągnąć swój cel, firma jest upoważniona do*
- a) *ogólne podejmowanie wszelkich transakcji o charakterze operacyjnym, handlowym lub finansowym lub na podstawie prawa własności lub o jakimkolwiek innym charakterze, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z wyżej wymienionymi celami korporacyjnymi lub sprzyjają ich realizacji i rozwojowi;*
 - b) *korzystanie ze wszystkich odpowiednich i prawnie dozwolonych instrumentów sprzedaży i marketingu;*
 - c) *zakładania oddziałów w Niemczech i za granicą, nabywania podobnych i porównywalnych spółek oraz nabywania udziałów w takich spółkach w dowolnej formie dozwolonej przez prawo".*

Adres e-mail Spółki Przejmującej dla celów Połączenia to azp- transformation-taskforce@allianz.com. Chociaż korzystanie z tego adresu e-mail do celów komunikacji nie jest obowiązkowe, wszelką komunikację dotyczącą Połączenia ze strony akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników dokonaną na ten adres uznaje się za dokonaną w sposób ważny.

2. IDENTYFIKACJA DZIAŁAJĄCEGO NOTARIUSZA I WŁADZY (artykuł 12:111, sekcja 2, 1°/2 BCCA)

Spółka Przejmująca wyznaczyła Yorika DESMYTTERE, notariusza w Brukseli (pierwszy kanton), który wykonuje swój urząd za pośrednictwem spółki Berquin Notarissen BV/SRL, z siedzibą pod adresem Lloyd Georgelaan 11, 1000 Bruksela (Belgia) i adresem e-mail desmyttere@berquin.be, która wyda zaświadczenie przed połączeniem, o którym mowa w art. 12:117 BCCA.

W Niemczech Fuzja zostanie zbadana przez Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego w Monachium, Infanteriestraße 5, 80325 Monachium (Niemcy) jako właściwy organ, pod numerem rejestru HRB 177695.

3. PRZENIESIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW W DRODZE POŁĄCZENIA

Podmiot Przekazujący jako podmiot przekazujący zostaje połączony z Podmiotem Przejmującym jako podmiotem przejmującym w drodze transgranicznego połączenia przez wchłonięcie zgodnie z art. 305 (1) UmwG w związku z art. 2 nr 1 UmwG oraz art. 12:7, 2°, 12:13, sekcja 1 *juncto* 12:108 BCCA. Poprzez niniejsze połączenie Jednostka Przejmująca przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa

jako całość ze wszystkimi prawami i obowiązkami na rzecz Podmiotu Przejmującego poprzez rozwiązanie bez likwidacji. Gdy Połączenie wejdzie w życie, wszystkie aktywa i pasywa (wszystkie aktywa i pasywa) Podmiotu Przekazującego zostaną przeniesione na Podmiot Przyjmujący w drodze sukcesji uniwersalnej.

4. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZENIA

- 4.1. Połączenie staje się skuteczne zgodnie z art. 305 (1) UmwG w związku z art. 20 (1) nr 1 UmwG po rejestracji w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Monachium właściwego dla Podmiotu Przejmującego ("**Data Zakończenia**"). Po zarejestrowaniu Połączenia w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Monachium właściwego dla Podmiotu Przejmującego, Podmiot Przejmujący przestanie istnieć, jego aktywa i pasywa zostaną przeniesione na Podmiot Przejmujący jako całość bez likwidacji, a jego udziały zostaną anulowane.
- 4.2. W Dacie Zakończenia posiadanie wszystkich instrumentów własności, umów, certyfikatów i innych dokumentów, rejestrów, ksiąg lub zapisów dotyczących aktywów i praw Podmiotu Przekazującego zostanie przeniesione na Podmiot Otrzymujący.

5. BRAK KONSULTACJI; BRAK AUDYTU POŁĄCZENIA; BRAK SPRAWOZDANIA Z AUDYTU POŁĄCZENIA; BRAK BADANIA; BRAK SPRAWOZDANIA EKSPERTA (art. 307 ust. 2 nr 2, 3, 5, 13 UmwG i art. 307 ust. 3 UmwG). artykuły 12:111, sekcja 2, 2°, 3°, 5° i 13° oraz 12:114, §3, sekcja 2 BCCA)

- 5.1. Zarówno Podmiot Przejmujący, jak i Podmiot Przekazujący są już (nie)bezpośrednimi spółkami zależnymi Allianz Partners SAS i, przed zatwierdzeniem i podjęciem uchwały w sprawie Połączenia przez jednego akcjonariusza Podmiotu Przejmującego, będą bezpośrednimi spółkami w 100% zależnymi Allianz Partners SAS. W związku z tym podwyższenie kapitału zakładowego Podmiotu Przejmującego poprzez emisję nowych akcji nie jest wymagane do realizacji Połączenia i nie będzie miało miejsca (art. 307 (3) nr 2 (a) i (b) UmwG oraz art. 12:7, 2° BCCA).
- 5.2. Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym i Podmiocie Przejmowanym, przed zatwierdzeniem i podjęciem uchwały w sprawie Połączenia przez jednego akcjonariusza Podmiotu Przejmującego, będą w bezpośrednim posiadaniu Allianz Partners SAS i żadne akcje nie zostaną wyemitowane na rzecz akcjonariuszy Podmiotu Przejmującego, zgodnie z art. 307 (3) nr (a) i (b) UmwG i art. 12:7, 2° BCCA, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji na temat stosunku wymiany udziałów (art. 307 (2) nr 2 UmwG i art. 12:111, sekcja 2, BCCA), nowych udziałów w Podmiocie Przejmującym (art. 307 (2) nr 3 UmwG i art. 12:111, sekcja 2, 3° BCCA), udziału w zyskach (art. 307 (2) nr 3 UmwG i art. 12:111, sekcja 2, 3° BCCA).

nowych akcji (art. 307 (2) nr 5 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 5° BCCA) lub środków pieniężnych
odszkodowanie (§ 307 (2) nr 13 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 13° BCCA).

- 5.3. Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym i Podmiocie Przejmowanym będą, przed zatwierdzeniem i podjęciem uchwały w sprawie połączenia przez jedynego akcjonariusza Podmiotu Przejmującego, w bezpośrednim posiadaniu tej samej osoby (a mianowicie Allianz Partners SAS), badanie połączenia i sprawozdanie z badania połączenia nie są wymagane zgodnie z art. 8 (3) zdanie 3 nr 1 (b) i nr 2 UmwG w związku z art. 9 (2) i 12 (3) UmwG w związku z art. 311 (2) zdanie 1 UmwG, a sprawozdanie (biegłego rewidenta) nie jest wymagane zgodnie z art. 12:114, §3, ust. 2 BCCA).

6. SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA; SPRAWOZDANIE WYJAŚNIAJĄCE

- 6.1. Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym i Podmiocie Przejmowanym będą, przed zatwierdzeniem i podjęciem uchwały w sprawie Połączenia przez jedynego akcjonariusza Podmiotu Przejmującego, posiadane bezpośrednio przez tego samego akcjonariusza (tj. Allianz Partners SAS), sprawozdanie z połączenia lub sprawozdanie wyjaśniające dla akcjonariuszy (sekcja dla akcjonariuszy w sprawozdaniu z połączenia) nie jest wymagane zgodnie z art. 309 (6) zdanie 1 w związku z art. 8 (3) zdanie 3 nr 1 (b) UmwG, ponieważ jak również w każdym czasie art. 309 (6) zdanie 1 w związku z art. 8 (3) zdanie 3 nr 2 UmwG i art. 12:113, § 2 BCCA.
- 6.2. Sprawozdanie z połączenia dla pracowników zostało przygotowane przez Podmiot Przejmujący zgodnie z § 309 (1), (2), (3) i (5) UmwG. Sprawozdanie z połączenia dla pracowników zostało udostępnione właściwym radom zakładowym i innym przedstawicielom pracowników oraz, w przypadku braku właściwych przedstawicieli pracowników, pracownikom Podmiotu Przejmującego wraz z projektem niniejszego Planu Połączenia zgodnie z § 310 (1) UmwG. Podmiot Przejmujący nie posiada pracowników, którym można by udostępnić sprawozdanie z połączenia.

7. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA, DATA BILANSU , WYCENA PRZENIESIONYCH AKTYWÓW I PASYWÓW (§ 307 (2) nr 6, 11, 12 UmwG oraz artykuły 12:111, sekcja 2, 6°, 11° i 12°)

- 7.1. Przejęcie aktywów i pasywów Podmiotu Przekazującego przez Podmiot Przejmujący nastąpi dla celów księgowych i podatkowych pomiędzy Stronami ze skutkiem na Dzień Zakończenia. Od tego momentu wszelkie działania i transakcje Podmiotu Przekazującego uznaje się za dokonane na rachunek Podmiotu Przejmującego (połączenie

data wejścia w życie w rozumieniu § 307 (2) nr 6 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 6° BCCA).

- 7.2. Informacje zgodnie z artykułem 12:111, sekcja 2, 12° BCCA i sekcją 307 (2) nr 12 UmwG; Datą sprawozdań finansowych Jednostki Przejmującej i Jednostki Przejmowanej, które zostały wykorzystane do określenia warunków ekonomicznych Połączenia, jest 31 grudnia 2024 r.; ze względu na nieretroaktywny skutek Połączenia, datą ostatniego bilansu Jednostki Przejmującej, która jest również istotna dla uwzględnienia aktywów i zobowiązań Jednostki Przejmującej w sprawozdaniach finansowych Jednostki Przejmującej, będzie Data Zakończenia.
- 7.3. Na potrzeby przeniesienia aktywa Podmiotu Przekazującego zostały wycenione według wartości księgowej (art. 307 (2) nr 11 UmwG i art. 12:111, sekcja 2, 11° BCCA). Wszystkie akcje Podmiotu Przekazującego i Podmiotu Otrzymującego są w posiadaniu Allianz Partners SAS. W związku z tym w ramach Połączenia nie zostaną wyemitowane żadne nowe akcje, nie ma potrzeby ustalania parytetu wymiany i nie są wymagane żadne dalsze informacje dotyczące wyceny aktywów i pasywów Podmiotu Przejmującego, które zostaną przeniesione na Podmiot Przejmowany.

8. OCZEKIWANY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH ZAANGAŻOWANYCH W PROGRAM POŁĄCZENIE (art. 307 (2) nr 4 UmwG i art. 12:111, ust. 2, 4° BCCA)

8.1. Wpływ na pracowników Jednostki Przenoszącej

Połączenie nie będzie miało wpływu na zatrudnienie; działalność Spółki Przejmującej będzie kontynuowana przez Podmiot Przejmujący, a po Późniejszym Połączeniu (zgodnie z definicją w Preambule (D)) przez Allianz Partners Deutschland GmbH. Na dzień 28 lutego 2025 r. Podmiot Przejmujący nie zatrudniał żadnych pracowników. Oczekuje się, że Podmiot Prznie będzie zatrudniał żadnych pracowników do czasu wejścia w życie Połączenia.

8.2. Wpływ na pracowników jednostki przejmującej

Po Połączeniu Jednostka Przejmująca zostanie połączona z Allianz Partners Deutschland GmbH (Późniejsze Połączenie zgodnie z definicją w Preambule (D)). Ponieważ Późniejsze Połączenie zostanie zakończone tak szybko, jak to możliwe po Połączeniu i, jeśli to możliwe, w tym samym dniu, w celu zachowania przejrzystości, poniższe wyjaśnienia opisują zarówno skutki Połączenia, jak i Późniejszego Połączenia. Należy jednak zauważyć, że Późniejsze Połączenie jest z prawnego punktu widzenia odrębnym Połączeniem i w ewentualnym okresie przejściowym pomiędzy zakończeniem Połączenia a Późniejszym Połączeniem zastosowanie mają wyłącznie skutki opisane jako konsekwencja Połączenia na podstawie niniejszego Planu Połączenia. Celem Stron jest jednak, aby oba połączenia zostały zakończone bezpośrednio po sobie w tym samym dniu.

Na dzień 28 lutego 2025 r. Jednostka Przejmująca zatrudniała łącznie 3 413 pracowników, w tym 327 pracowników w Niemczech. Oczekuje się, że liczba pracowników w Niemczech nie zmieni się znacząco do czasu wejścia w życie Połączenia. W Jednostce Przejmującej nie ma lokalnej rady zakładowej dla pracowników obecnie zatrudnionych w Jednostce Przejmującej w Niemczech. Lokalne rady zakładowe i inni przedstawiciele pracowników istnieją w Podmiocie Przejmującym na poziomie oddziałów we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii i nie będzie miało na nie wpływu. Ci przedstawiciele pracowników będą nadal istnieć w Allianz Partners Deutschland GmbH po Późniejszym Połączeniu. Rada zakładowa grupy (*Konzernbetriebsrat*) istniejąca w Allianz SE pozostanie właściwa zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o konstytucji zakładowej ("**BetrVG**"). Wszelkie ogólnogrupowe porozumienia zakładowe obowiązujące w Podmiocie Przejmującym będą nadal po Połączeniu i Późniejszym Połączeniu. Podmiot Przenoszący i Podmiot Przejmujący nie są członkami stowarzyszenia pracodawców w . Niemieckie układy zbiorowe pracy (*Tarifverträge*) nie miały zastosowania bezpośrednio przed wdrożeniem Połączenia i nie ulegnie to zmianie w wyniku Połączenia i Późniejszego Połączenia.

Połączenie nie ma wpływu na pracowników Podmiotu Przejmującego i ich stosunki pracy. Również Późniejsze Połączenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu (z wyjątkiem pracodawcy) na pracowników Podmiotu Przejmującego (lub któregośkolwiek z jego oddziałów).

Działalność gospodarcza Podmiotu Przejmującego nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia. Żadna działalność lub część działalności Podmiotu Przejmującego nie zostanie organizacyjnie zmieniona lub ograniczona w wyniku Połączenia. Ponadto, Późniejsze Połączenie nie będzie miało istotnej zmiany dla pracowników Podmiotu Przejmującego i będą oni nadal działać w taki sam sposób, jak przed Połączeniem i Późniejszym Połączeniem. Allianz Partners Deutschland GmbH będzie kontynuować działalność Podmiotu Przejmującego z pracownikami przypisanymi do tej działalności w odpowiednich oddziałach.

Stosunki pracy pracowników Podmiotu Przejmującego nie ulegną zmianie w wyniku Połączenia; w szczególności Połączenie nie będzie miało wpływu na sytuację prawną pracowników Podmiotu Przejmującego w zakresie rozwiązania stosunku pracy. W zakresie, w jakim istnieją porozumienia zakładowe, indywidualne porozumienia umowne i inne porozumienia zakładowe, zobowiązania i umowy, pozostaną one nienaruszone przez Połączenie i żadne zmiany nie będą miały zastosowania do pracowników Podmiotu Przejmującego. W związku z Połączeniem nie są planowane żadne działania, które mogłyby mieć wpływ na pracowników Podmiotu Przejmującego.

Zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa, Późniejsze Połączenie spowoduje przeniesienie wszystkich praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy pracowników Podmiotu Przejmującego (w tym tych dotyczących jego oddziałów) na Allianz Partners Deutschland GmbH oraz ich przypisanie do odpowiedniego oddziału. Gdy Późniejsze Połączenie stanie się skuteczne, wszystkie stosunki pracy Podmiotu Przejmującego (w tym te dotyczące jego oddziałów) zostaną przeniesione na Allianz Partners Deutschland GmbH i przypisane do odpowiedniego oddziału.

Oddziały) wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami zostają automatycznie przeniesione do Allianz Partners Deutschland GmbH i przypisane do odpowiedniego oddziału. Indywidualne postanowienia umowne, jak również inne umowy spółki, zobowiązania, regulacje i nabyte prawa będą nadal obowiązywać w niezmienionej formie dla pracowników przenoszonych nawet po Późniejszym Połączeniu. W związku z Późniejszym Połączeniem nie są planowane żadne środki redukcji zatrudnienia, zmiany operacyjne, przeniesienia ani reorganizacje. Po Późniejszym Połączeniu wszelkie ogólnozakładowe porozumienia zakładowe Allianz Partners Deutschland GmbH zawarte z ogólną radą zakładową (*Gesamtbetriebsrat*) Allianz Partners Deutschland GmbH w zakresie jej obowiązków zgodnie z § 50 (1) BetrVG będą miały zastosowanie do pracowników Podmiotu Przejmującego zatrudnionych w . Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie ogólnozakładowe porozumienie zakładowe jest ograniczone do określonych operacji biznesowych Allianz Partners Deutschland GmbH lub gdy zastosowanie mają nadrzędne postanowienia zbiorowe lub indywidualne. Wszelkie lokalne umowy o pracę obowiązujące w Allianz Partners Deutschland GmbH w Niemczech nie będą miały zastosowania do stosunków pracy pracowników Podmiotu Przejmującego po Późniejszym Połączeniu. Allianz Partners Deutschland GmbH ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, w tym zaległości, wynikające z przeniesionych stosunków pracy od momentu, w którym Późniejsze Połączenie stanie się skuteczne. Od tego momentu Jednostka Przejmująca nie będzie już ponosić odpowiedzialności, ponieważ przestanie istnieć. Po zakończeniu Późniejszego Połączenia Allianz Partners Deutschland GmbH będzie kontynuować działalność Podmiotu Przejmującego z pracownikami przydzielonymi do tej działalności w odpowiednich oddziałach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani Podmiot Przejmujący, ani Podmiot Przejmowany nie posiadają rady nadzorczej. Allianz Partners Deutschland GmbH jest w trakcie ustanawiania rady nadzorczej, która będzie składać się w jednej trzeciej z przedstawicieli pracowników.

Połączenie nie ma również wpływu na pracowników innych podmiotów, którzy zostaną przeniesieni do Podmiotu Przejmującego w ramach połączeń transgranicznych z innych jurysdykcji, które będą realizowane równolegle i mogą wejść w życie przed lub po Połączeniu; to samo dotyczy pracowników jedynych dwóch spółek zależnych Podmiotu Przejmującego, Neoasistencia Manoteras,

S.L.U. (Hiszpania) oraz AWP Brokers & Services Hellas SA (Grecja), które również zostaną połączone z Podmiotem Przejmującym równolegle do niniejszego Połączenia, a także spółki zależne jednego z podmiotów przejmujących w ramach innego połączenia transgranicznego (Sigma Reparaciones S.L.U. (Hiszpania), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francja) i Multiassistance S.A. (Francja; oczekuje się, że ta spółka zależna przestanie istnieć w wyniku połączenia z jej spółką dominującą przed Datą Zakończenia)). Ponadto, w związku z Połączeniem nie są planowane żadne redukcje zatrudnienia, zmiany operacyjne, przeniesienia ani restrukturyzacje. Ponieważ jednak inne połączenia transgraniczne mogą wejść w życie przed Połączeniem, mogą one mieć wpływ na pracowników Podmiotu Przejmującego zatrudnionych poza Niemcami w momencie wejścia Połączenia w życie. Opisane powyżej skutki Późniejszego Połączenia mają również zastosowanie do pracowników, którzy stają się pracownikami Podmiotu Przejmującego w ramach innych połączeń transgranicznych.

8.3. Wpływ na emerytury zakładowe i uprawnienia emerytalne zakładu (§ 307 ust. 2 nr 16 UmwG)

Połączenie nie będzie miało wpływu na emerytury zakładowe i uprawnienia do emerytur zakładowych pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Podmiot Przejmujący.

Wszystkie zobowiązania z tytułu emerytur zakładowych i związane z nimi uprawnienia do emerytur zakładowych pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Podmiot Przenoszący zostaną przeniesione na Podmiot Otrzymujący. Strony nie są świadome istnienia takich emerytur zakładowych lub związanych z nimi uprawnień do emerytur zakładowych.

Wszystkie zobowiązania z tytułu emerytur zakładowych i związane z nimi uprawnienia do emerytur zakładowych pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Podmiot Przejmujący zostaną przeniesione na Allianz Partners Deutschland GmbH w ramach Późniejszego Połączenia.

9. BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE UMOWY O WSPÓŁDECYZJI (art. 307 ust. 2 nr 10) UmwG i art. 12:111 ust. 2, 10° BCCA)

9.1. Ponieważ Podmiot Przejmujący został utworzony zgodnie z prawem niemieckim, zastosowanie miałyby niemieckie przepisy ustawowe dotyczące (przyszłego) współdecydowania. Fuzja nie wymaga jednak procedury negocjacyjnej w sprawie (przyszłego) współdecydowania pracowników w Podmiocie Przejmującym.

9.2. Ani Podmiot Przenoszący, ani Podmiot Przejmujący nie mają współdecydowanej rady nadzorczej ani nie podlegają żadnym obowiązującym zasadom współdecydowania. Podmiot Przejmujący zatrudniał 327 pracowników w Niemczech na dzień 28 lutego 2025 r. i oczekuje się, że po zakończeniu połączeń nadal będzie zatrudniał około 327 pracowników w Niemczech, ponieważ wszyscy pozostali obecni pracownicy, jak również pracownicy przenoszeni w ramach połączeń transgranicznych realizowanych równolegle do Podmiotu Przejmującego będą zatrudnieni w oddziałach poza Niemcami; to samo dotyczy pracowników w jedynych dwóch spółkach zależnych Podmiotu Przejmującego, Neoasistencia Manoteras, S.L.U. (Hiszpania) i AWP Brokers & Services Hellas SA (Grecja), które również zostaną połączone z Podmiotem Przejmującym równolegle z niniejszym Połączeniem, jak również pracowników jedynych spółek zależnych jednego z podmiotów przenoszących (Sigma Reparaciones S.L.U. (Hiszpania), PROMultiTRAVAUX S.A.S.U. (Francja) i Multiassistance S.A. (Francja; oczekuje się, że ta spółka zależna przestanie istnieć w wyniku połączenia z jej spółką dominującą przed Dniem Zakończenia)). W związku z tym nie zostały przesłanki określone w art. 5 niemieckiej ustawy o współzarządzaniu pracownikami w transgranicznych fuzjach ("**MgVG**"). Ponadto, w chwili obecnej w Belgii nie obowiązują żadne przepisy dotyczące uczestnictwa/współdecydowania pracowników.

W związku z tym nie jest wymagane oświadczenie o procedurach negocjacyjnych zgodnie z art. 307 (2) nr 10 UmwG.

10. BRAK PRYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI (art. 307 ust. 2 nr 7) i 8 UmwG oraz art. 12:111 ust. 2, 7° i 8° BCCA)

- 10.1. Jednostka Przejmująca nie przyznaje akcjonariuszom spółek uczestniczących w Połączeniu ani posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje spółek żadnych praw w rozumieniu art. 307 (2) nr 7 UmwG lub art. 12:111, ust. 2, 7° BCCA i nie proponuje się żadnych środków w rozumieniu tych przepisów.
- 10.2. Członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych Podmiotu Przekazującego lub Podmiotu Przyjmującego nie zostały ani nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści rozumieniu art. 307 (2) nr 8 UmwG, art. 12:111, ust. 2, 8° BCCA.

11. INKWENCJE I SUBWENCJE (artykuł 12:111, sekcja 2, 8°/1 BCCA)

Podmiot Przejmujący nie otrzymał żadnych zachęt ani dotacji w ciągu ostatnich pięciu lat przed Połączeniem.

12. AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PODMIOTU PRZYMUJĄCEGO (Artykuł 307 (2) nr 9 UmwG i artykuł 12:111, sekcja 2, 9° BCCA)

Akt założycielski i umowa spółki Podmiotu Przejmującego są załączone do niniejszego Planu Połączenia jako Załącznik 12 zgodnie z art. 307 (2) nr 9 UmwG i art. 12:111, sekcja 2, 9° BCCA i stanowią integralną część Planu Połączenia. Statut Podmiotu Przejmującego nie zostanie zmieniony w wyniku Połączenia i po zakończeniu Połączenia będzie taki sam, jak w Załączniku 12.

13. ZABEZPIECZENIA OFEROWANE KREDYTOBIORCOM (art. 307 (2) nr 14 UmwG i artykuł 12:111, sekcja 2, 14° BCCA)

Wierzycielom zaofierowano żadnych zabezpieczeń w związku z Połączeniem, ponieważ w opinii Zarządu Jednostki Przejmującej i Dyrektorów Zarządzających Jednostki Przejmującej wymogi dotyczące żądania zabezpieczeń nie mają zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek wierzycieli Jednostki Przejmującej w oparciu o silną sytuację finansową, wypłacalność i płynność Jednostki Przejmującej.

Podmiot przejmujący. Wszelkie ustawowe prawa wierzycieli Podmiotu Przekazującego do żądania zabezpieczeń pozostają nienaruszone.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Planu Połączenia okaże się lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Strony niniejszym zobowiązują się raczej do zastąpienia nieważnego, niewykonalnego lub niewykonalnego postanowienia postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone pod względem prawnym do zamiaru gospodarczego Stron pod względem znaczenia i celu nieważnego, niewykonalnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy wszelkich luk.
- 14.2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Planu Połączenia wymagają poświadczenia notarialnego (art. 307 (4) UmwG).
- 14.3. Wyłącznym miejscem realizacji i jurysdykcji dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszego Planu Połączenia lub z nim związanych jest - w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne - Monachium, Niemcy. Każda ze spółek uczestniczących w Połączeniu będzie również przestrzegać przepisów i formalności prawa krajowego, które ma do niej zastosowanie.

[Strony z podpisami]

ZAŁĄCZNIK 12

AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO

Ustanowienie

**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa
niemieckiego (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*)**

Dwudziestego trzeciego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego

- 23 stycznia 2009 r.

stawił się przede mną dr Thomas Kilian, kandydat na notariusza, oficjalnie mianowany zastępcą notariusza

Dr Tilmann Götte, w Monachium,

z siedzibą w 80333 Monachium, Briennerstraße 12/III, w nieruchomości położonej przy Königinstraße 28, w 80802 Monachium, gdzie udałem się na żądanie:

1. Katrin Winterhalder, urodzona 19 kwietnia 1970 roku,
z siedzibą w Monachium, Königinstraße 28,
2. Werner Hierl, urodzony 14 maja 1959 roku,
z siedzibą w Monachium, Königinstraße 28,

obaj znani osobiście, [*dopisek odręczny*: Pan Hierl dodatkowo wylegitymował się dowód osobisty,]

w następujący sposób działając imieniu

Allianz Deutschland AG

z siedzibą w Monachium, Sąd Rejonowy (*Amtsgericht*) w Monachium, rejestracja sąd, HRB 158878,

i adres: 80802 Monachium, Königinstraße 28,

jako jego posiadacze pełnomocnictwa ogólnego (*Prokuristen*) z prawem do reprezentacji łącznej.

Na wniosek stawających i zgodnie ze złożonymi przez nich oświadczeniami niniejszym poświadczam notarialnie, co następuje:

I. Zawarcie umowy

Allianz Deutschland AG z siedzibą w Monachium niniejszym ustanawia

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*
lub "GmbH")

i ustanawia umowę spółki stanowiącą załącznik do niniejszego aktu. Od dnia dzisiejszego spółkę uznaje się za będącą w trakcie tworzenia.

II. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.000,00 EUR.

Jest on subskrybowany w wysokości 25.000,00 EUR przez Allianz Deutschland AG, Monachium, i musi zostać niezwłocznie opłacony w całości przez spółkę.

III. Dyrektorzy zarządzający

Osoby wymienione poniżej są mianowane na stanowiska dyrektorów zarządzających (*Geschäftsführer*):

1. Dr Stefan Lütticke, Grasbrunn, urodzony 28 grudnia 1968 r,
2. Dr Peter Damm, Dachau, ur. 7 czerwca 1961 r;

są upoważnieni na mocy umowy spółki do reprezentowania spółki i są zwolnieni z ograniczeń wynikających z art. 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (*Bürgerliches Gesetzbuch*) zgodnie z § 7 umowy spółki.

IV. Kopie

Poświadczono kopie tego aktu zostaną przekazane do:

akcjonariusz,

spółka,

urząd skarbowy, wydział ds. podatku u źródła od dochodów z inwestycji

sąd rejestrowy.

V. Porada notariusza

Zastępca notariusza poinformował w szczególności zainteresowane strony o terminie i wymogach powstania spółki z o.o. oraz o ich osobistej odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte przed tym terminem.

VI. Pomieszczenia biznesowe

Siedziba firmy znajduje się przy Königinstraße 28 w 80802 Monachium.

, wraz z załącznikiem, przez zastępcę notarialnego,
zatwierdzone przez zaangażowane strony.
i podpisane własnoręcznie:

[pismem odręcznym: p.p. [nieczytelne]]. p.p.

[nieczytelne] [okrągła pieczęć: DR TILMAN GÖTTE
NOTARIUSZ W MONACHIUM]

[podpis nieczytelny].

[odręcznie: zastępca notariusza].

Statut Stowarzyszenia

§ 1

Nazwa firmy i siedziba statutowa

1. Firma spółki to:

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

2. Siedziba spółki znajduje się w Monachium.

§ 2

Obiekt korporacyjny

1. Przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie majątkiem własnym i osób trzecich.
2. Spółka może inwestować w spółki w Niemczech i za granicą, również jako komplementariusz, i zarządzać ich działalnością.

§ 3

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi

25.000,00 EUR

: dwadzieścia pięć tysięcy euro.

Kapitał zakładowy musi zostać niezwłocznie w pełni opłacony gotówką.

2. Allianz Deutschland AG, z siedzibą w Monachium, zobowiązuje się do wniesienia jedyne (początkowego) wkładu kapitałowego w kapitale zakładowym spółki wysokości 25.000,00 EUR.

§ 4

Rok finansowy

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 5

Publikacje

Wszelkie publikacje spółki będą dokonywane w elektronicznym Dzienniku Federalnym (*elektronischer Bundesanzeiger*).

§ 6

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą danego akcjonariusza w drodze uchwały akcjonariuszy podjętej zwykłą większością oddanych głosów.
2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może postanowić, że zamiast umorzenia akcja zostanie nabyta przez spółkę lub przez pozostałych akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

§ 7

Zarządzanie i reprezentacja

1. Spółka posiada dwóch lub więcej dyrektorów zarządzających (*Geschäftsführer*). Spółka jest reprezentowana przez dwóch dyrektorów zarządzających lub przez jednego dyrektora zarządzającego działającego wspólnie z posiadaczem pełnomocnictwa ogólnego (*Prokurist*).
2. Dyrektorzy zarządzający są zwolnieni z ograniczeń na mocy art. 181 niemieckiego kodeksu cywilnego (*Bürgerliches Gesetzbuch*).
3. Zarząd jest odpowiedzialny za wyznaczenie posiadaczy pełnomocnictwa ogólnego.

§ 8

Roczne sprawozdania finansowe, podział zysków

1. Roczne sprawozdanie finansowe zostanie przyjęte, a uchwała o przeznaczeniu zysku zostanie podjęta w terminie przewidzianym przez prawo.

2. Wspólnicy mogą w dowolnym momencie przed przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego, po jego sumiennym przeglądzie, zwykłą większością głosów podjąć decyzję o dokonaniu wcześniejszej wypłaty oczekiwanego rocznego zysku lub jego części. Należy przestrzegać art. 30 niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (*GmbH-Gesetz*).

§ 9

Podejmowanie uchwał przez akcjonariuszy i zgromadzenie akcjonariuszy

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo akcjonariusze będą podejmować uchwały bez konieczności zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy. Głosy mogą być oddawane bez żadnych wymogów co do formy, ale powinny być oddawane na piśmie.

Zarząd może zażądać od akcjonariuszy złożenia oświadczeń o oddaniu głosu w terminie jednego tygodnia od otrzymania wniosku o oddanie głosu. W takim przypadku nieprzekazanie głosów w terminie zostanie uznane za nieuczestniczenie w głosowaniu.

2. Zgromadzenia akcjonariuszy są zwoływane przez dyrektorów zarządzających, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub statut spółki, lub jeśli zwołanie zgromadzenia wydaje się konieczne w interesie spółki z jakiegokolwiek innego powodu. Muszą być one również zwoływane na każde żądanie akcjonariusza, z podaniem celu i powodów zwołania. Zgromadzenia mogą być również zwoływane ustnie lub telefonicznie. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgromadzenia wspólników mogą odbywać się w dowolnym miejscu w Niemczech lub za granicą, zgodnie z wyborem zarządu.

3. Każde 50,00 EUR kwoty głównej akcji daje jeden głos.

§ 10

Postanowienia końcowe

Koszty poniesione w związku z założeniem spółki u notariusza i w sądzie rejestrowym, w tym koszty publikacji, kwoty 2.000,00 EUR ponosi spółka.

[pismem odręcznym: p.p. *[nieczytelne]*]. p.p. *[nieczytelne]*

Niniejszym zaświadczam, że dane obrazu (kopia) zawarte w tym pliku odpowiadają przedstawionej mi kopii papierowej (oryginał).

Monachium, 5 lutego 2009 r.

Dr Tilman Götte
Notariusz

Rejestr dokumentów nr [pieczęć: H 3764/24]

**Zaświadczenie zgodnie z § 54 (1) zdanie 2 niemieckiej ustawy o spółkach z
ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH-Gesetz)**

Ja, notariusz Sebastian Herrler w Monachium, niniejszym poświadczam, że zmienione postanowienia poniższego statutu spółki odpowiadają uchwale o zmianie statutu spółki, akt tej kancelarii notarialnej z dnia 23 lipca 2024 r., rejestr dokumentów nr H 3676/24, oraz że niezmienione postanowienia odpowiadają ostatniemu pełnemu tekstowi statutu spółki, który został złożony w rejestrze handlowym.

Monachium, 25 lipca 2024 r.

[okrągła pieczęć:
SEBASTIAN HERRLER
NOTARIUSZ W
MONACHIUM].

[podpis
nieczytelny]
Sebastian Herrler
Notariusz

Statut Stowarzyszenia

§ 1 Nazwa spółki, siedziba statutowa

(1) Firma spółki to:

AP Solutions GmbH

(2) Siedziba spółki znajduje się w Monachium.

§ 2 Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności jest zarówno pełnienie funkcji holdingowej, jak i usługowej.

(1) Funkcja holdingowa i funkcja usług wspólnych:

a) nabywanie wszelkiego rodzaju i formy udziałów w konsorcjach, przedsiębiorstwach lub spółkach, niezależnie od ich formy prawnej i celu korporacyjnego, w szczególności w zakresie polis lub usług assistance, turystycznych i zdrowotnych, a także zarządzanie tymi udziałami i ich sprzedaż;

b) świadczenie różnych usług doradczych, nadzorczych i innych na rzecz spółek z Grupy Allianz Partners, w tym świadczenie ważnych lub krytycznych usług outsourcingowych.

(2) Funkcjonowanie jako firma usługowa dla firm wewnętrznych Allianz, firm zewnętrznych i konsumentów:

a) organizowanie i wdrażanie wszelkiego rodzaju usług pomocy na całym świecie, w szczególności pomocy w przypadku choroby, awarii lub innych nagłych wypadków, a także angażowanie się w inne powiązane usługi i transakcje;

b) pośrednictwo, kontrola i przyznawanie usług rzemieślniczych i podobnych usług w zakresie napraw, konserwacji, modernizacji i renowacji nieruchomości, a także świadczenie takich usług przez osoby trzecie;

c) pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia i innych umów dotyczących aktywów, usług i transakcji, w szczególności za pośrednictwem platform.

(3) Aby osiągnąć swój cel, firma jest upoważniona do

a) ogólne podejmowanie wszelkich transakcji o charakterze operacyjnym, handlowym lub finansowym lub na podstawie prawa własności lub o jakimkolwiek innym charakterze, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z wyżej wymienionymi celami korporacyjnymi lub sprzyjają ich realizacji i rozwojowi;

b) korzystanie ze wszystkich odpowiednich i prawnie dozwolonych instrumentów sprzedaży i marketingu;

c) zakładanie oddziałów w Niemczech i za granicą, nabywanie podobnych i porównywalnych spółek oraz nabywanie udziałów w takich spółkach w dowolnej formie dozwolonej przez prawo.

§ 3 Kapitał zakładowy, akcje

(1) Kapitał zakładowy spółki wynosi 824.739,00 EUR (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć euro).

(2) Kapitał zakładowy dzieli się na 824 739 akcji o wartości nominalnej 1,00 EUR każda.

§ 4 Czas trwania spółki, rok obrotowy

(1) Spółka została utworzona na czas .

(2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 5 Organy spółki

Organami spółki są: zarząd (§ 6) oraz zgromadzenie wspólników (§ 7).

§ 6 Zarządzanie i reprezentacja

(1) Spółka posiada jednego lub więcej dyrektorów zarządzających (*Geschäftsführer*). Liczba dyrektorów jest określana przez zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników może wyznaczyć przewodniczącego zarządu. W przypadku powołania tylko jednego dyrektora zarządzającego, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W przypadku powołania więcej niż jednego dyrektora zarządzającego, spółka będzie reprezentowana przez dwóch dyrektorów zarządzających działających łącznie lub przez jednego dyrektora zarządzającego działającego łącznie z posiadaczem pełnomocnictwa ogólnego (*prokurentem*). Powyższy przepis ma również zastosowanie do likwidatorów.

(2) Dyrektorzy zarządzający są powoływani i odwoływani uchwałami akcjonariuszy.

(3) Przy , zmianie lub rozwiązywaniu umów o świadczenie usług spółka jest reprezentowana przez zgromadzenie wspólników.

(4) Zgromadzenie wspólników wyda regulamin wewnętrzny dla zarządu. Regulamin może , między innymi, rodzaj transakcji, które mogą być zawierane wyłącznie za uprzednią zgodą zgromadzenia wspólników.

§ 7 Zgromadzenia akcjonariuszy i uchwały akcjonariuszy

(1) Uchwały akcjonariuszy będą podejmowane na zgromadzeniach akcjonariuszy, które mogą również odbywać się za pośrednictwem telefonu lub wideokonferencji, lub poza zgromadzeniami akcjonariuszy - pod warunkiem uczestnictwa wszystkich akcjonariuszy - w drodze głosów oddanych na piśmie, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zgromadzenia mogą być zwoływane bez zachowania szczególnych wymogów formalnych, a w szczególności mogą być zwoływane ustnie lub telefonicznie.

(2) Uchwały akcjonariuszy będą podejmowane zwykłą większością oddanych głosów, chyba że prawo lub niniejszy statut wymagają większej większości.

(3) Każdy 1 EUR kwoty głównej akcji daje jeden głos.

(4) Zgromadzenie wspólników posiada kworum, jeśli obecni lub reprezentowani są na nim wspólnicy posiadający większość kapitału zakładowego spółki.

(5) Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w zgromadzeniu, mogą być reprezentowani przez pełnomocnictwo w formie tekstowej.

(6) Zgromadzenia akcjonariuszy są zwoływane przez zarząd, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub statut spółki, lub jeśli zwołanie zgromadzenia wydaje się konieczne w interesie spółki z jakiegokolwiek innego powodu, przy czym każdy dyrektor zarządzający jest indywidualnie upoważniony do zwołania zgromadzenia. Zgromadzenia muszą być również zwoływane na każde żądanie akcjonariusza, z podaniem celu i powodów zwołania. Zgromadzenia mogą być również zwoływane ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów elektronicznych. Zgodnie z decyzją zarządu, zgromadzenia wspólników mogą odbywać się w dowolnym miejscu w Niemczech lub za granicą.

(7) Uchwały podjęte bez zachowania szczególnej formy zostaną zaprotokołowane; w protokole należy wskazać dzień i formę podjęcia uchwały, jej treść oraz oddane głosy. Protokół musi być podpisany przez wspólników. Uchwały podejmowane poza zgromadzeniem wspólników wymagają formy pisemnej. Wszelkie protokoły i uchwały podjęte poza zgromadzeniem wspólników muszą być podpisane co najmniej niekwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. DocuSign lub Namirial). Wymogi dotyczące formy nie mają zastosowania do uchwał poświadczonych notarialnie.

§ 8 Roczne sprawozdania finansowe

(1) Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz, jeśli jest to wymagane przez prawo, sprawozdania z działalności w przewidzianym przez prawo terminie i przedłożenia ich zgromadzeniu wspólników niezwłocznie po sporządzeniu w celu przyjęcia. W przypadku, gdy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności (jeśli takie sprawozdanie musi zostać sporządzone) podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, dyrektorzy zarządzający przedłożą te dokumenty wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zgromadzeniu wspólników bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu sprawozdania biegłego rewidenta z badania.

(2) Zgromadzenie wspólników będzie co roku podejmować uchwałę w terminie określonym przez prawo, w szczególności w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia wszelkich zysków lub strat.

§ 9 Publikacje

Publikacje Spółki będą dokonywane wyłącznie w Federalnym Dzienniku Urzędowym (*Bundesanzeiger*).

§ 10 Rozdzielność

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszego statutu są lub staną się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego statutu.

To samo dotyczy sytuacji, gdy poszczególne postanowienia są niewykonalne. Aby zastąpić nieważne lub niewykonalne postanowienie lub nieważną lub niewykonalną część postanowienia, zgromadzenie wspólników uzgodni odpowiednio ważne lub wykonalne postanowienia, które odzwierciedlają zamiar i cel, a w szczególności treść ekonomiczną postanowienia, które ma zostać zastąpione.

§ 11 Postanowienia końcowe

Koszty poniesione w związku z założeniem spółki u notariusza i w sądzie rejestrowym, w tym koszty publikacji, do kwoty 2.000,00 EUR zostały poniesione przez spółkę.

Niniejszym zaświadczam, że dane obrazu zawarte w tym pliku (kopii) odpowiadają przedstawionemu mi dokumentowi papierowemu (oryginałowi).

Monachium, 25 lipca 2024 r.

Sebastian Herrler, notariusz