

DATA: 29 maja 2026

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

i

**Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

SPIS TREŚCI

1.	ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI (ART. 499 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	3
2.	SPOSÓB POŁĄCZENIA (ART. 499 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH).....	4
3.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZASADY ICH PRYZYNAWANIA I WYSOKOŚCI EWENTUALNYCH DOPŁAT (ART. 499 § 1 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	4
4.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZYNIANIA UDZIAŁÓW LUB AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	5
5.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	5
6.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	5
7.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	5
8.	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM (ART. 499 § 2 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH).....	5
9.	BRAK OBOWIĄZKU PODDANIA PLANU POŁĄCZENIA BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO ORAZ BRAK OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA PISEMNEGO SPRAWOZDANIA UZASADNIAJĄCEGO POŁĄCZENIE (ART. 516 § 5 W ZW. Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)	5
10.	UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA.....	6
11.	ZGODY REGULACYJNE.....	6
12.	DODATKOWE INFORMACJE WYMAGANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ PROWADZONĄ PRZEZ SPÓŁKI ŁĄCZĄCE SIĘ.....	6
13.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA (ART. 499 § 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ ART. 295 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ) ..	9

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i przyjęty w dniu 29 maja 2026 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000009831, posiadającą numer NIP: 5260251049, z kapitałem zakładowym wynoszącym 86.352.300,00 PLN, w pełni opłaconym (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”);
oraz
2. **Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000142452, posiadającą numer NIP: 5262672654, z kapitałem zakładowym wynoszącym 121.980.705,00 PLN, w pełni opłaconym (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”);
gdzie Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie "**Spółkami Łączącymi się**".

PREAMBUŁA

- (A) Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów Tytułu IV Działu I Kodeksu spółek handlowych, w szczególności Rozdziału 1 (Przepisy ogólne) oraz Rozdziału 2 (Łączenie się spółek kapitałowych), w tym art. 498 i nast. oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”) oraz art. 44a ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2026, poz. 522) („**Ustawa o rachunkowości**”), przy czym w wyniku połączenia:
- (i) Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
 - (ii) całość majątku Spółki Przejmowanej, obejmująca jej prawa i obowiązki, zostanie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - (iii) Spółka Przejmująca wstąpi z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- (B) Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony przez Zarządy Spółek Łączących się uczestniczących w połączeniu.

W związku z powyższym, Spółki Łączące się postanawiają, co następuje:

1. Łączące się spółki (art. 499 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych)

- 1.1 **Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000009831, posiadającą numer NIP: 5260251049, oraz kapitał zakładowy wynoszący 86.352.300,00 PLN, w pełni opłacony, jako Spółka Przejmująca, będąca spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

oraz

1.2 **Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000142452, posiadającą numer NIP: 5262672654, oraz kapitał zakładowy wynoszący 121.980.705,00 PLN, w pełni opłacony, jako Spółka Przejmowana.

2. Sposób połączenia (art. 499 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) oraz art. 44a ust. 2 Ustawy o rachunkowości)

2.1 Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z art. 44a ust. 2 oraz art. 44c ust. 1 Ustawy o rachunkowości, tj. poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzaniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 44c ust. 2 i 3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

2.2 Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydania akcji akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez Spółkę Przejmującą ulegną umorzeniu z mocy prawa w dniu połączenia.

2.3 Zgodnie z art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek przez przejęcie spółki jednoosobowej może być przeprowadzone bez podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki przejmującej, jednakże wyłączenie takie nie ma zastosowania do Spółki Przejmującej jako spółki publicznej, dlatego połączenie odbędzie się z powzięciem takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

2.4 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.

2.5 W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasady ich przyznawania i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych)

3.1 Z uwagi na fakt, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

- 3.2 W związku z powyższym, stosownie do art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany akcji, zasad ich przyznawania ani postanowień dotyczących ewentualnych dopłat.
- 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów lub akcji w Spółce Przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej (art. 499 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych)**
- 4.1 W związku z przeprowadzeniem połączenia w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz brakiem wydania akcji, stosownie do art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji.
- 5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)**
- 5.1 W związku z przeprowadzeniem połączenia w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz brakiem wydania akcji, stosownie do art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych)**
- 6.1 W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.
- 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych)**
- 7.1 W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
- 8. Zmiana statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem (art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych)**
- 8.1 W związku z faktem, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, a połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przejęcie Spółki Przejmowanej jako spółki jednoosobowej Spółki Przejmującej, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji nie jest przewidziana zmiana statutu Spółki Przejmującej.
- 9. Brak obowiązku poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego oraz brak obowiązku sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych)**
- 9.1 Na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszy Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 503 Kodeksu spółek handlowych.
- 9.2 Ponadto, na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania przez Zarządy każdej ze Spółek Łączących się, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniające połączenie, w związku z czym nie sporządzono takich sprawozdań.

10. Uchwały w przedmiocie Połączenia

- 10.1 Zgodnie z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie wymaga podjęcia uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej.
- 10.2 Uchwały dotyczące połączenia podejmowane przez Walne Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej będą podejmowane pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zatwierdzeń związanych z połączeniem, w tym decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia oraz pod warunkiem uzyskania zgody Rady Ministrów o której mowa w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 373).
- 10.3 Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia.

11. Zgody regulacyjne

- 11.1 Przeprowadzenie niniejszego połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ani uzyskania jego zgody.

12. Dodatkowe informacje wymagane w związku z działalnością prowadzoną przez Spółki Łączące się

- 12.1 Na podstawie art. 295 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1526) ("**Ustawa o działalności ubezpieczeniowej**") w zw. z art. 295 ust. 1 tej ustawy, wskazuje się, że Spółka przejmująca (jako zakład ubezpieczeń przejmujący) będzie po połączeniu wykonywać działalność w zakresie wszystkich grup ubezpieczeń wskazanych w Dziale II – „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, to jest:

- 12.1.1 Grupa 1: Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

- 12.1.1.1 świadczenia jednorazowe;
- 12.1.1.2 świadczenia powtarzające się;
- 12.1.1.3 połączone świadczenia, o których mowa w pkt 12.1.1.1 i 12.1.1.2;
- 12.1.1.4 przewóz osób.

- 12.1.2 Grupa 2: Ubezpieczenia choroby:

- 12.1.2.1 świadczenia jednorazowe;
- 12.1.2.2 świadczenia powtarzające się;
- 12.1.2.3 świadczenia kombinowane.

- 12.1.3 Grupa 3: Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

- 12.1.3.1 pojazdach samochodowych;

- 12.1.3.2 pojazdach lądowych bez własnego napędu.
- 12.1.4 Grupa 4: Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
- 12.1.5 Grupa 5: Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.
- 12.1.6 Grupa 6: Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:
 - 12.1.6.1 statkach żeglugi morskiej;
 - 12.1.6.2 statkach żeglugi śródlądowej.
- 12.1.7 Grupa 7: Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
- 12.1.8 Grupa 8: Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły:
 - 12.1.8.1 ogień;
 - 12.1.8.2 eksplozję;
 - 12.1.8.3 burzę;
 - 12.1.8.4 inne żywioły;
 - 12.1.8.5 energię jądrową;
 - 12.1.8.6 obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
- 12.1.9 Grupa 9: Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
- 12.1.10 Grupa 10: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
- 12.1.11 Grupa 11: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
- 12.1.12 Grupa 12: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
- 12.1.13 Grupa 13: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
- 12.1.14 Grupa 14: Ubezpieczenia kredytu, w tym:
 - 12.1.14.1 ogólnej niewypłacalności;

12.1.14.2 kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

12.1.15 Grupa 15: Gwarancja ubezpieczeniowa:

12.1.15.1 bezpośrednia;

12.1.15.2 pośrednia.

12.1.16 Grupa 16: Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym:

12.1.16.1 ryzyka utraty zatrudnienia;

12.1.16.2 niewystarczającego dochodu;

12.1.16.3 złych warunków atmosferycznych;

12.1.16.4 utraty zysków;

12.1.16.5 stałych wydatków ogólnych;

12.1.16.6 nieprzewidzianych wydatków handlowych;

12.1.16.7 utraty wartości rynkowej;

12.1.16.8 utraty stałego źródła dochodu;

12.1.16.9 pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi;

12.1.16.10 innych strat finansowych.

12.1.17 Grupa 17: Ubezpieczenia ochrony prawnej.

12.1.18 Grupa 18: Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

12.2 Na podstawie art. 295 ust. 2 pkt 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zw. z art. 295 ust. 1 tej ustawy, wskazuje się, że następujące osoby będą pełniły kluczowe funkcje w Spółce Przejmującej (zakładzie przejmującym):

12.2.1 **Zarząd**

12.2.1.1 Bogdan Benczak – Prezes Zarządu;

12.2.1.2 Maciej Fedyna – Członek Zarządu;

12.2.1.3 Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu;

12.2.1.4 Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu;

12.2.1.5 Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu;

12.2.1.6 Jan Zimowicz – Członek Zarządu.

12.2.2 **Rada Nadzorcza**

12.2.2.1 Marcin Kubicza – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- 12.2.2.2 Małgorzata Kurzynoga – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.3 Anna Machnikowska – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.4 Jarosław Antonik – Członek Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.5 Anita Elżanowska – Członek Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.6 Michał Jończyński – Członek Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.7 Andrzej Kaleta – Członek Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.8 Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej;
- 12.2.2.9 Maciej Szwarc – Członek Rady Nadzorczej;

12.2.3 Kluczowe funkcje w systemie zarządzania

- 12.2.3.1 Robert Pusz – funkcja zarządzania ryzykiem
- 12.2.3.2 Monika Guzek – funkcja zgodności z przepisami;
- 12.2.3.3 Karol Zacharkiewicz – funkcja audytu wewnętrznego;
- 12.2.3.4 Paweł Chadysz – funkcja aktuarialna.

12.3 Zgodnie z art. 295 ust. 2 pkt 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zw. z art. 295 ust. 1 tej ustawy, następującej osobie powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

12.3.1 Katarzyna Łubkowska

13. Załączniki do Planu Połączenia (art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 295 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

13.1 Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 295 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 13.1.1 **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w przedmiocie połączenia;
- 13.1.2 **Załącznik nr 2:** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w przedmiocie połączenia;
- 13.1.3 **Załącznik nr 3:** Oświadczenie dot. zmiany statutu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w związku z połączeniem;
- 13.1.4 **Załącznik nr 4:** Statut Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.;
- 13.1.5 **Załącznik nr 5:** Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na dzień 1 kwietnia 2026 r.;
- 13.1.6 **Załącznik nr 6:** Oświadczenie o stanie księgowym Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na dzień 1 kwietnia 2026 r.;
- 13.1.7 **Załącznik nr 7:** Oświadczenie o stanie księgowym Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień 1 kwietnia 2026 r.;

- 13.1.8 **Załącznik nr 8:** Prognoza sprawozdania finansowego Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień połączenia;
 - 13.1.9 **Załącznik nr 9:** Prognoza bilansu dla celów wypłacalności Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na dzień połączenia;
 - 13.1.10 **Załącznik nr 10:** Dowód posiadania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dopuszczonych środków własnych w wysokości nie niższej niż kapitałowy wymóg wypłacalności.
- 13.2 Zgodnie z art. 499 § 4. Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka Przejmująca jest spółką publiczną która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządzono dla Spółki Przejmującej informacji, o której mowa w art. 299 § 2. pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

[podpisy na następnej stronie]

PODPISY:

W imieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Bogdan Benczak**

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Tomasz Tarkowski**

Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Elżbieta Häuser-Schöneich**

Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Jan Zimowicz**

Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Maciej Fedyna**

Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Kazimierz Karolczak**

Stanowisko: Członek Zarządu

W imieniu Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Robert Tomaszewski**

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Michał Gomowski**

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Mikołaj Ciaś**

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: **Krzysztof Bruliński**

Stanowisko: Członek Zarządu