

[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

między

**AWP HELLAS ANONYM ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI
PAROCHIS YPIRESION**

(Z WYRÓŻNIAJĄCĄ NAZWĄ: AWP BROKERS & SERVICES HELLAS S.A.)

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. 53y pkt α) greckiej ustawy o łączeniu się spółek	5
2. PRZENIESIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW W DRODZE POŁĄCZENIA	6
3. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZENIA	6
4. 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) Artykuł 53in par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach)	7
5. SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA; SPRAWOZDANIE WYJAŚNIAJĄCE	7
6. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA, DATA BILANSU , WYCENA POŁĄCZENIAPRZEJĘTYCH AKTYWÓW I PASYWÓW, WSKAŹNIK WYMIANY (sekcja 307) (2) nr 6, 11, 12 UmwG oraz art. 53in par. 1 lit. a) i 53y greckiej ustawy o łączeniu spółek Prawo).....	8
7. OCZEKIWANY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH ZAANGAŻOWANYCH W PROGRAM POŁĄCZENIE (art. 307 (2) nr 4 UmwG i art. 53y pkt δ) greckiej ustawy o łączeniu spółek) Prawo).....	9
8. BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE UMOWY O WSPÓŁDECYZJI (art. 307 ust. 2 nr 10) UmwG oraz art. 53y pkt) i 53ia greckiej ustawy o łączeniu spółek)	13
9. BRAK PRYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI (sekcja 307 (2)) nr 7 i 8 UmwG oraz art. 53y pkt) i η) greckiej ustawy o łączeniu spółek).....	13
10. AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO (art. 307 (2) nr 9 UmwG i art. 53y pkt) greckiej ustawy o fuzjach)	13
11. ZABEZPIECZENIA OFEROWANE KREDYTOBIORCOM (art. 307 ust. 2 nr 14 UmwG i art. 307 ust. 2 UmwG) 53y pkt) greckiej ustawy o fuzjach)	14
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	14

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA

TRANSGRANICZNEGO POMIĘDZY NIŻEJ

PODPISANYMI:

1. **AWP HELLAS ANONYM ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI PAROCHIS YPIRESION**, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*Société Anonyme*) utworzona zgodnie z prawem greckim, o charakterystycznej nazwie "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", zarejestrowana w greckim ogólnym rejestrze handlowym (*Geniko Emboriko Mitroo*) ("**GEMI**") pod numerem 124192201000, z siedzibą pod adresem 10, Premetis street, Agios Dimitrios, Attica, Grecja, prawnie reprezentowana

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, zgodnie z prawem reprezentowana przez

zwany dalej "**Podmiotem Otrzymującym**".

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

PREAMBUŁA

- (A) Podmiot Zbywający jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w formie société anonyme zgodnie z prawem greckim.
- (B) Podmiot przyjmujący jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego.
- (C) Podmiot Otrzymujący jest jedynym udziałowcem Podmiotu Przekazującego posiadającym 100% udziałów w Podmiocie Przekazującym.
- (D) Rada Dyrektorów Podmiotu Przejmującego, na mocy uchwał z dnia 4 kwietnia 2025 r. i 7 kwietnia 2025 r., oraz Dyrektorzy Zarządzający Podmiotu Przejmującego zamierzają połączyć Podmiot Przejmujący z Podmiotem Przejmowanym w drodze transgranicznego połączenia przez wchłonięcie ("**Połączenie**").

- (E) Połączenie jest częścią ogólnej operacji restrukturyzacyjnej mającej na celu przegrupowanie europejskich spółek usługowych grupy Allianz Partners ("**Grupa Allianz Partners**"), do której należą Jednostka Przejmująca i Jednostka Przejmowana, w jeden podmiot prawny z siedzibą w Niemczech, który zarządzałby lokalną działalnością usługową za pośrednictwem zagranicznych oddziałów, w celu uproszczenia organizacji prawnej Grupy Allianz Partners. W następstwie Połączenia, Podmiot Przejmujący przestanie istnieć, a Podmiot Przejmujący przejmie wszelkie aktywa i pasywa Podmiotu Przejmującego w drodze sukcesji uniwersalnej, bez emisji nowych akcji Podmiotu Przejmującego z uwagi na fakt, że Połączenie stanowi fuzję typu upstream spółki w pełni zależnej.

Podmiot Przejmujący posiada oddział w Grecji. W wyniku Połączenia, gdy Połączenie stanie się skuteczne, aktywa i pasywa Podmiotu Przejmującego zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Podmiot Przejmujący i przypisane do greckiego oddziału Podmiotu Przejmującego.

W celu osiągnięcia ogólnej restrukturyzacji zmierzającej do utworzenia jednego podmiotu prawnego, tak szybko jak to możliwe po zakończeniu Połączenia, Podmiot Przejmujący zostanie połączony z Allianz Partners Deutschland GmbH, inną niemiecką spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Grupy Allianz Partners.

- (F) Połączenie jest połączeniem transgranicznym i jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Grecji w związku z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznych przekształceń, połączeń i podziałów, która została transponowana do greckiego porządku prawnego na mocy greckiej ustawy nr 5055/2023. 5055/2023, oraz Republika Federalna Niemiec w wykonaniu 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 oraz dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy państwami członkowskimi. W Grecji Połączenie jest realizowane zgodnie z grecką ustawą nr 4601/2019 o przekształceniach spółek, zmienioną grecką ustawą nr 5055/2023 ("**grecka ustawa o połączeniach**"), a także grecką ustawą nr 5162/2024, a w szczególności art. 47-51, 53 par. 1b, 56, 58 i 59 ("**Ustawa 5162/2024**"), w obowiązującym brzmieniu. W szczególności, biorąc pod uwagę, że Podmiot Przejmujący jest w 100% podmiotem zależnym Podmiotu Przejmowanego, zastosowanie mają przepisy art. 53 in greckiej ustawy o fuzjach dotyczące uproszczonych formalności związanych z fuzją. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami art. 53 in greckiej ustawy o fuzjach, przepisy art. 53y par. 1 pkt β) w zakresie informacji o stosunku wymiany udziałów lub akcji, pkt γ) w zakresie informacji o warunkach przydziału papierów wartościowych lub udziałów lub akcji reprezentujących kapitał spółki powstającej w wyniku transgranicznego połączenia.

W przypadku połączenia spółek oraz dnia, od którego posiadanie takich papierów wartościowych lub udziałów lub akcji reprezentujących kapitał zakładowy będzie uprawniało do udziału w zyskach, oraz pkt ε) dotyczącego informacji o wszelkich szczególnych warunkach mających wpływ na powyższe uprawnienie, a także przepisów art. 53ε dotyczących sporządzania sprawozdania dla akcjonariuszy i pracowników oraz art. 53στ dotyczących sporządzania sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, oraz art. 18 ust. 2 pkt β) dotyczącego przekształcenia wspólników jednostki przejmującej w wspólników jednostki przejmującej, nie stosuje się. 2 pkt β) w sprawie wspólników podmiotu przekazującego stających się wspólnikami podmiotu przejmującego, nie mają zastosowania do Podmiotu Przekazującego. Wreszcie, art. 35 par. 2 greckiej ustawy o fuzjach w odniesieniu do połączeń krajowych, stanowiący, że uchwała wspólników łączących się podmiotów w sprawie zatwierdzenia połączenia nie jest wymagana pod warunkiem, że projekt planu połączenia został opublikowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że wspólnicy podmiotu przejmującego są uprawnieni do zapoznania się dokumentacją przewidzianą w greckiej ustawie o fuzjach w siedzibie podmiotu przekazującego, stosuje się *mutatis mutandis*. W Republice Federalnej Niemiec Połączenie jest realizowane zgodnie z postanowieniami części pierwszej księgi szóstej (sekcje 305 do 318) niemieckiej ustawy o przekształceniu ("**UmwG**").

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

ODNOTOWUJE SIĘ, CO NASTĘPUJE:

1. PODMIOTY ŁĄCZĄCE SIĘ (art. 307 (2) nr 1 UmwG i art. 53y pkt α) greckiej ustawy o łączeniu się spółek)

1.1. Podmiot przekazujący

Podmiot przekazujący, AWP HELLAS ANONYMI ETAIREIA MESITES ASFALISEON, ODIKIS VOITHEIAS KAI PAROCHIS YPIRESION, o wyróżniającej nazwie "AWP Brokers & Services Hellas S.A.", jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*Société Anonyme / ανώνυμη εταιρεία*) utworzoną zgodnie z prawem greckim, zarejestrowaną w GEMI pod numerem 124192201000, z siedzibą pod adresem 10, Premetis street, Agios Dimitrios, Attica, Grecja.

Wyemitowany kapitał zakładowy Podmiotu Przekazującego wynosi 2.060.001,00 EUR i dzieli się na 686.667 akcji zwykłych o wartości nominalnej 3,00 EUR każda. Wszystkie akcje Jednostki Przejmującej są w pełni opłacone i znajdują się bezpośrednio w posiadaniu Jednostki Przejmującej, która jest jedynym akcjonariuszem Jednostki Przejmującej. Podmiot Zbywający nie wyemitował żadnych innych instrumentów finansowych poza akcjami Podmiotu Zbywającego.

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. Adres siedziby to 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 Przyjmujący nie wyemitował żadnych innych instrumentów finansowych poza akcjami Podmiotu Przyjmującego.

2. **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 ust. 1 UmwG w związku z art. 2 ust. 1 UmwG oraz art. 53α ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 UmwG. 1 w związku z art. 6 ust. 1 greckiej ustawy o fuzjach. W wyniku połączenia Podmiot Przenoszący przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa jako całość wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami na Podmiot Przyjmujący w drodze rozwiązania bez . Gdy Połączenie wchodzi w życie, wszystkie aktywa i pasywa (wszystkie aktywa i pasywa) Podmiotu Przekazującego są przenoszone na Podmiot Przyjmujący w drodze sukcesji uniwersalnej.

3. **SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZENIA**

- 3.1 Połączenie staje się skuteczne zgodnie z art. 305 (1) 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. Zgodnie z art. 53ιστ par. 6 greckiej ustawy o fuzjach, GEMI wyrejestruje Podmiot Przejmujący z chwilą otrzymania przez rejestr handlowy sądu rejonowego w Monachium właściwego dla Podmiotu Przejmującego zawiadomienia o zakończeniu fuzji.
- 3.2 W Dacie Zakończenia, własność i posiadanie wszystkich instrumentów własności, umów, certyfikatów i innych dokumentów, rejestrów, ksiąg lub zapisów dotyczących aktywów i praw Podmiotu Przekazującego zostaną przeniesione na Podmiot Otrzymujący w drodze sukcesji uniwersalnej.

4. **BRAK KONSULTACJI; BRAK AUDYTU POŁĄCZENIA; BRAK SPRAWOZDANIA Z AUDYTU POŁĄCZENIA; BRAK BADANIA; BRAK SPRAWOZDANIA EKSPERTA (art. 307 (2) nr 2, 3, 5, 13 UmwG oraz art. 307 (2) nr 2, 3, 5, 13 UmwG).**
531η par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach)
 - 4.1 Podmiot Przejmujący jest podmiotem bezpośrednio w 100% zależnym od Podmiotu Przejmowanego. W związku z tym podwyższenie kapitału zakładowego Podmiotu Przejmującego w drodze emisji nowych akcji nie jest wymagane do realizacji Połączenia i nie będzie miało miejsca (art. 307 (3) nr 1 UmwG i art. 531η par. 1 w związku z art. 53β par. δβ) greckiej ustawy o fuzjach).
 - 4.2 Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym są w posiadaniu Podmiotu Przejmującego, zgodnie z art. 307 (3) nr 1 UmwG i art. 531η par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach, niniejszy plan połączenia nie zawiera żadnych informacji na temat stosunku wymiany udziałów (art. 307 (2) nr 2 UmwG i art. 53γ par. 1 pkt β) greckiej ustawy o fuzjach), przeniesienia lub przydziału nowych udziałów w Podmiocie Przejmującym (art. 307 (2) nr 3 UmwG i art. 53γ par. 1 pkt γ) greckiej ustawy o fuzjach), udział w zyskach nowych udziałów (art. 307 (2) nr 5 UmwG i art. 53γ par. 1 pkt ε) greckiej ustawy o fuzjach) lub rekompensata pieniężna (art. 307 (2) nr 13 UmwG i art. 53η par. 1 greckiej ustawy o fuzjach).
 - 4.3 Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym są w posiadaniu Podmiotu Przejmującego, badanie połączenia i sprawozdanie z badania połączenia nie są wymagane zgodnie z art. 8 (3) zdanie 3 nr 1 (a) i nr 2 UmwG w związku z art. 9 (2) i art. 12 (3) UmwG w związku z art. 311 (2) zdanie 1 UmwG. W związku z tym badanie niniejszego Planu Połączenia lub sprawozdanie biegłego zgodnie z art. 53στ greckiej Ustawy o Połączeniach również nie jest wymagane zgodnie z art. 531η par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach.
 - 4.4 Ponieważ audyt połączenia i sprawozdanie z audytu połączenia nie są wyraźnie wymagane z mocy prawa zgodnie z art. 531η par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach w przypadku fuzji upstream poprzez wchłonięcie 100% spółki zależnej, jedyny udziałowiec Podmiotu Przejmującego nie wymaga stosownego zrzeczenia się lub zgody.
5. **SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA; SPRAWOZDANIE WYJAŚNIAJĄCE**
 - 5.1 Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym są w posiadaniu Podmiotu Przejmującego, sprawozdanie z połączenia dla akcjonariuszy nie jest wymagane zgodnie z art. 8 (3) zdanie 3 nr 1 (a) i nr 2 UmwG w związku z art. 309 (6) zdanie 1 UmwG oraz zgodnie z art. 53ε par. 1, 2 i 3 greckiej ustawy o fuzjach w związku z art. 531η par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach.
 - 5.2 Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym są w posiadaniu Podmiotu Przejmującego, sprawozdanie z połączenia dla pracowników Podmiotu Przejmującego nie jest wymagane na mocy prawa greckiego zgodnie z art. 53ε par. 1, 2 i 5 greckiej ustawy o fuzjach w związku z art. 531η par. 1 lit. a)

Greckie prawo dotyczące fuzji. Sprawozdanie z połączenia dla pracowników Podmiotu Przejmującego jest wymagane na mocy prawa niemieckiego i zostało sporządzone zgodnie z art. 309 (1), (2), (3) i (5) UmwG. Sprawozdanie z połączenia dla pracowników Podmiotu Przejmującego zostało udostępnione pracownikom Podmiotu Przejmującego oraz przedstawicielstwom pracowników i pracownikom niereprezentowanym przez przedstawicielstwo pracowników Podmiotu Przejmującego wraz z projektem niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 310 (1) UmwG.

- 5.3 Ponieważ sprawozdanie z połączenia dla wspólników i sprawozdanie z połączenia dla nie są wyraźnie wymagane z mocy prawa zgodnie z art. 53ε par. 1, 2, 3 i 5 greckiej ustawy o fuzjach w związku z art. 53in par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach w przypadku fuzji na wyższym szczeblu poprzez wchłonięcie 100% spółki zależnej, jedyny akcjonariusz Podmiotu Przejmującego nie wymaga stosownego zrzeczenia się ani zgody.

6. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA, DATA BILANSU POŁĄCZENIA, PRZEJĘTYCH AKTYWÓW I PASYWÓW, WSKAŹNIK WYMIANY (sekcja 307 (2) nr 6), 11, 12 UmwG oraz art. 53in par. 1 lit. a) i 53y greckiej ustawy o fuzjach)

- 6.1. Przejęcie aktywów i pasywów Podmiotu Przekazującego przez Podmiot Przejmujący nastąpi dla celów księgowych i podatkowych ze skutkiem na Dzień Zakończenia. Wszystkie działania i transakcje Podmiotu Przekazującego zostaną uznane za przeprowadzone na rachunek Podmiotu Przejmującego w Dniu Zakończenia (dzień wejścia w życie połączenia rozumieniu art. 307 (2) nr 6 UmwG i art. 53y par. 1 pkt στ) greckiej ustawy o fuzjach).
- 6.2. Datą sprawozdania finansowego Jednostki Przejmującej i Jednostki Przejmowanej, która została wykorzystana do ustalenia warunków połączenia, jest ³¹ grudnia 2024 r. (art. 307 (2) nr 12 UmwG i art. 53y par. 1 pkt ιβ) greckiej ustawy o fuzjach).
- 6.3. Na potrzeby Połączenia aktywa i pasywa Podmiotu Przejmującego zostały wycenione według wartości księgowej (art. 307 (2) nr 11 UmwG oraz art. 53y par. 1 pkt) greckiej ustawy o fuzjach). Wszystkie akcje Podmiotu Przejmującego są w Podmiotu Przejmującego, a biorąc pod uwagę, że Połączenie stanowi połączenie na wyższym szczeblu (upstream) spółki zależnej będącej w całości własnością Podmiotu Przejmującego, żadne nowe akcje nie zostaną wyemitowane w związku z Połączeniem, nie ma potrzeby ustalania parytetu wymiany ani informacji na temat daty, od której posiadanie takich akcji lub papierów wartościowych reprezentujących kapitał zakładowy Podmiotu Przejmującego będzie uprawniać ich posiadaczy do udziału w zyskach, ani żadnych szczególnych warunków wpływających na to uprawnienie, zgodnie z art. 307 (2) nr 2, 3 i 5, (3) nr 1 UmwG i art. 53in par. 1 lit. a) greckiej ustawy o fuzjach.

7. OCZEKIWANY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH ZAANGAŻOWANYCH W PROGRAM POŁĄCZENIE (art. 307 (2) nr 4 UmwG i art. 53y pkt 8) greckiej ustawy o fuzjach)

Niezwłocznie po zakończeniu Połączenia Jednostka Przejmująca zostanie połączona z Allianz Partners Deutschland GmbH ("**Późniejsze Połączenie**"). Intencją Grupy Allianz Partners jest, aby Połączenie i Późniejsze Połączenie zostały zakończone w tym samym dniu. W związku z tym, w celu zapewnienia przejrzystości, poniższe wyjaśnienia oczekiwane skutki Połączenia i Późniejszego Połączenia. Należy jednak zauważyć, że Późniejsze Połączenie jest z prawnego punktu widzenia odrębną fuzją podlegającą prawu niemieckiemu.

7.1. Wpływ na pracowników Jednostki Przenoszącej

Na dzień 28 lutego 2025 r. Podmiot Przenoszący zatrudniał w Grecji 297 pracowników. Oczekuje się, że liczba pracowników nie zmieni się znacząco do Daty Zakończenia. W Podmiocie Zbывającym nie istnieje rada zakładowa ani związek zawodowy dla pracowników obecnie zatrudnionych w Podmiocie Zbывającym.

Zgodnie z grecką ustawą o fuzjach w połączeniu z greckim dekretem prezydenckim nr. 178/2002 ("Środki odnoszące się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, zgodnie z Dyrektywą Rady 98/50/WE"), w brzmieniu, Połączenie Podmiotu Przejmującego przeniesienie z mocy prawa wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów o pracę pracowników Podmiotu Przejmującego na Podmiot Przejmujący. W Dacie Zakończenia wszystkie stosunki pracy Podmiotu Przejmującego wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami zostaną zatem automatycznie przeniesione na Podmiot Przejmujący. Indywidualne postanowienia umowne, jak również obowiązujące układy zbiorowe pracy i inne umowy zakładowe, zobowiązania, regulaminy i nabyte prawa będą nadal miały zastosowanie do pracowników przenoszonych po Połączeniu. W związku z Połączeniem nie są planowane żadne środki redukcji zatrudnienia, środki wpływające na status pracowników, zmiany operacyjne, przeniesienia ani reorganizacje. Podmiot Przejmujący ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, w tym zaległości, wynikające z przeniesionych stosunków pracy od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa (tj. od Daty Zakończenia), zgodnie z art. 305 (2) zdanie 1, art. 20 (1) nr 1 UmwG oraz art. 4 par. 1 greckiego dekretu prezydenckiego 178/2002. Podmiot Zbывający nie ponosi już odpowiedzialności, ponieważ przestaje istnieć, art. 305 (2) zdanie 1, art. 20 (1) nr 2 UmwG i art. 53iż par. 1 pkt.

c) greckiej ustawy o fuzjach. Podmiot Przejmujący będzie kontynuował działalność Podmiotu Przejmującego wraz z pracownikami Podmiotu Przejmującego za pośrednictwem swojego greckiego oddziału.

Ponieważ pracownicy Jednostki Przenoszącej stają się pracownikami Jednostki Przejmującej w Dacie Zakończenia, konsekwencje Późniejszego Połączenia dla pracowników Jednostki Przejmującej (opisane w punkcie 7.2 poniżej) mają również zastosowanie do pracowników Jednostki Przenoszącej, gdy Późniejsze Połączenie staje się skuteczne.

Działalność gospodarcza Podmiotu Przejmującego nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia, lecz z Dniem Zakończenia zostanie wchłonięta i w pełni przejęta przez Podmiot Przejmujący w wyniku Połączenia. Żadna działalność ani część działalności Podmiotu Przejmującego nie zostanie organizacyjnie zmieniona ani ograniczona w wyniku Połączenia. Połączenie nie ma na pracowników Podmiotu Przejmującego i ich stosunki pracy (z zmiany pracodawcy). Miejsce pracy pracowników Podmiotu Przejmującego pozostanie niezmienione i będą oni kontynuować działalność w taki sam sposób, jak przed Połączeniem. To samo będzie miało zastosowanie do Późniejszego Połączenia, ponieważ nie będzie ono miało również istotnej zmiany dla pracowników Podmiotu Przejmującego, którzy w wyniku Połączenia będą pracownikami Podmiotu Przejmującego w momencie zakończenia Późniejszego Połączenia. Po tym, jak Późniejsze Połączenie stanie się skuteczne, Allianz Partners Deutschland GmbH poprzez swój grecki oddział będzie kontynuował działalność Podmiotu Przejmującego, która będzie obejmowała dawną działalność Podmiotu Przejmującego, wraz z pracownikami przypisanymi do tej działalności.

7.2. Wpływ na pracowników jednostki przejmującej

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 na poziomie oddziałów w Podmiocie Przejmującym we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii i Fuzja nie będzie miała na nie wpływu. Ci lokalni 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 obowiązywać po Połączeniu i Późniejszym Połączeniu. Podmiot Przenoszący i Podmiot Przejmujący nie są członkami żadnego stowarzyszenia pracodawców w Niemczech. 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 Jednostki Przejmującej i ich zatrudnienie relacje. Ponadto, Późniejsze Połączenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu (z wyjątkiem pracodawcy) na pracowników Podmiotu Przejmującego (lub któregośkolwiek z jego odpowiednich oddziałów).

Działalność gospodarcza Podmiotu Przejmującego nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia, a raczej od Daty Zakończenia wchłonie i w pełni przejmie działalność Podmiotu Przejmującego w wyniku Połączenia. Żadne operacje ani części operacji Podmiotu Przejmującego nie zostaną przejęte.

W wyniku Połączenia nie zostaną wprowadzone żadne zmiany organizacyjne ani ograniczenia. Ponadto Późniejsze Połączenie nie spowoduje żadnych istotnych zmian 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 rozwiązywania 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 Jednostki Przejmującej (w tym tych dotyczących jej 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) wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami zostaną automatycznie przeniesione na 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 w odniesieniu do 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 umowy 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. Ani Podmiot Przejmujący, ani Podmiot Przejmowany nie posiadają rady nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Allianz Partners Deutschland

GmbH jest w trakcie tworzenia rady nadzorczej, w której jedną trzecią stanowią będą przedstawiciele pracowników.

Połączenie nie ma również wpływu na pracowników innych podmiotów, które zostaną przeniesione do Podmiotu Przejmującego w ramach połączeń transgranicznych z innych jurysdykcji, które zostaną wdrożone równolegle i mogą wejść w życie przed lub po Połączeniu; to samo dotyczy pracowników jedynej innej spółki zależnej Podmiotu Przejmującego (Neoasistencia Manoteras S.L.U.), która również zostanie połączona z Podmiotem Przejmującym równolegle do niniejszego Połączenia, a także spółek zależnych jednego z podmiotów przenoszących w ramach innego połączenia transgranicznego (Sigma Reparaciones, S.L.U.), która również zostanie połączona z Podmiotem Przejmującym równolegle do niniejszego Połączenia, a także spółek zależnych jednego z podmiotów przenoszących 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 zatrudnienia, zmiany operacyjne, przeniesienia ani restrukturyzacje. Jednakże, ponieważ inne połączenia transgraniczne mogą wejść w życie przed Połączeniem, mogą one mieć wpływ na liczbę pracowników Podmiotu Przejmującego zatrudnionych poza Niemcami w momencie wejścia Połączenia w życie. Opisane powyżej skutki Późniejszego Połączenia mają również zastosowanie do pracowników, którzy staną się pracownikami Podmiotu Przejmującego w ramach innych połączeń transgranicznych.

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

Zakładowe świadczenia emerytalne i uprawnienia do zakładowych świadczeń emerytalnych pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Podmiot Przejmujący pozostaną nienaruszone przez Połączenie, a pracownicy zatrudnieni lub wcześniej zatrudnieni przez Podmiot Przejmujący nie będą uprawnieni do takich zakładowych świadczeń emerytalnych Podmiotu Przejmującego.

Wszystkie zobowiązania z tytułu emerytur zakładowych i związane z nimi uprawnienia do emerytur zakładowych pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Jednostkę Przenoszącą zostaną przeniesione na Jednostkę Otrzymującą.

Wszystkie zobowiązania z tytułu emerytur zakładowych i powiązanych uprawnień do emerytur zakładowych i powiązanych świadczeń pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Podmiot Przejmujący zostaną następnie przeniesione na Allianz Partners Deutschland GmbH w ramach Późniejszego Połączenia.

8. **BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE POROZUMIENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY (art. 307 ust. 2 nr 10)**
UmwG oraz art. 53y pkt) i 53ia greckiej ustawy o łączeniu spółek)
- 8.1. Ponieważ Podmiot Przejmujący został utworzony zgodnie z prawem niemieckim, zastosowanie miałyby niemieckie przepisy ustawowe dotyczące (przyszłego) współdecydowania. Połączenie nie wymaga jednak przeprowadzenia procedury negocjacji w sprawie (przyszłego) współdecydowania pracowników w Podmiocie Przejmującym.
- 8.2. Ani Podmiot Przenoszący, ani Podmiot Przejmujący nie posiada współdecydowanej rady nadzorczej ani nie podlega żadnym obowiązującym zasadom współdecydowania. Podmiot Przejmujący zatrudniał 327 pracowników w Niemczech na dzień 28 lutego 2025 r. i oczekuje się, że po zakończeniu transakcji nadal będzie zatrudniał około 327 pracowników w Niemczech, ponieważ wszyscy pozostali pracownicy, a także pracownicy przenoszeni w ramach połączeń transgranicznych realizowanych równolegle do Podmiotu Przejmującego będą zatrudnieni w oddziałach poza Niemcami; to samo dotyczy pracowników jedynej innej spółki zależnej Podmiotu Przejmującego (Neoasistencia Manoterias, S. L.U.), która również zostanie połączona z Podmiotem Przejmującym.L.U.), która również zostanie połączona z Podmiotem Przejmującym równolegle z niniejszym Połączeniem, a także 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 Datą Zakończenia)). W związku z tym nie zostały spełnione warunki określone w art. 5 niemieckiej ustawy o współzarządzaniu pracownikami w transgranicznych transakcjach fuzji ("**MgVG**"). Ponadto, w chwili obecnej w Grecji nie obowiązują żadne zasady dotyczące uczestnictwa/współdecydowania pracowników. W związku z tym nie jest wymagane oświadczenie o procedurach negocjacyjnych zgodnie z § 307 (2) nr 10 UmwG.
9. **BRAK PRYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI (art. 307 ust. 2 nr 7)**
i 8 UmwG oraz art. 53y pkt) i η) greckiej ustawy o łączeniu przedsiębiorstw)
- 9.1. Jednostka Przejmująca nie przyznaje akcjonariuszom spółek uczestniczących w Połączeniu ani posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje spółki żadnych praw w art. 307 (2) nr 7 UmwG lub art. 53y pkt ζ) greckiej ustawy o fuzjach i nie proponuje się żadnych środków w rozumieniu tych przepisów.
- 9.2. Żadne szczególne korzyści w rozumieniu art. 307 (2) nr 8 UmwG lub art. 53y pkt η) greckiej ustawy o fuzjach nie zostały ani nie zostaną przyznane członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych Podmiotu Przekazującego lub Podmiotu Przejmującego.
10. **AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PODMIOTU PRZEJMUJĄCEGO**
(art. 307 (2) nr 9 UmwG i art. 53y pkt) greckiej ustawy o fuzjach)
- Akt założycielski i umowa spółki Podmiotu Przejmującego są załączone do niniejszego Planu Połączenia jako **Załącznik 10** zgodnie z § 307 (2) nr 9 UmwG i art. 53y pkt) ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o spółkach handlowych (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z).

greckiej Ustawy o Połączeniach i stanowią integralną część Planu Połączenia. Statut Podmiotu Przejmującego nie zostanie zmieniony w wyniku Połączenia i po zakończeniu Połączenia będzie nadal taki sam jak w Załączniku 10.

11. ZABEZPIECZENIA OFEROWANE KREDYTOBIORCOM (art. 307 (2) nr 14 UmwG i art. 53y pkt iδ) greckiej ustawy o fuzjach)

Wierzycielom zaoferowano żadnych zabezpieczeń w związku z Połączeniem, ponieważ w opinii Zarządu Podmiotu Przejmującego i Dyrektorów Zarządzających Podmiotu Przejmującego wymogi dotyczące żądania zabezpieczeń nie mają zastosowania w odniesieniu do wierzycieli Podmiotu Przejmującego z uwagi na solidną sytuację finansową, wypłacalność i płynność Podmiotu Przejmującego. Wszelkie ustawowe prawa wierzycieli Podmiotu Przekazującego do żądania zabezpieczeń pozostają nienaruszone.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 12.1. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony pomiędzy Podmiotem Przekazującym a Podmiotem Przejmującym w języku niemieckim i greckim.
- 12.2. 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.
- 12.3. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Planu Połączenia wymagają poświadczenia notarialnego (art. 307 (4) UmwG).
- 12.4. 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 zaangażowanych w Fuzję będzie również przestrzegać przepisów i formalności prawa krajowego, które ma do niej zastosowanie.

[Strony z podpisami]

ZAŁĄCZNIK 10

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 mocy prawa własności lub o 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) Kierownictwo musi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz, jeśli jest to wymagane przez prawo, sprawozdanie z działalności w prawnie określonym terminie i przedłożyć je 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 Dzienniku Federalnym (*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