

[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 HEALTH & LIFE SERVICES LIMITED

Podmiot przekazujący i

AP SOLUTIONS GMBH

Podmiot przyjmujący

9 kwietnia 2025 r.

Treść

PREAMBUŁA.....	3
1. PODMIOTY ŁĄCZĄCE SIĘ (art. 307 ust. 2 nr 1 UmwG i art. 28 ust. 2 lit. a) i b) UmwG) irländzkie przepisy dotyczące fuzji)	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 (2) nr 2, 3, 5, 13 UmwG i art. 307 (2) nr 2, 3, 5, 13 UmwG). Przepisy 28(2)(c) i (m) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).....	6
5. SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA; SPRAWOZDANIE WYJAŚNIAJĄCE	7
6. DATA POŁĄCZENIA DLA CELÓW KSIĘGOWYCH; POŁĄCZENIADZIEŃ BILANSOWY ; WYCENA PRZENIESIONYCH AKTYWÓW I PASYWÓW (Sekcja 307 (2) nr 6, 11, 12 UmwG i rozporządzenia 28(2)(f), (k) i (l) irlandzkiej ustawy o ochronie danych osobowych). Merger Regulations).....	8
7. OCZEKIWANY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH ZAANGAŻOWANYCH W PROGRAM POŁĄCZENIE (sekcja 307 (2) nr 4 UmwG i rozporządzenia 28(2)(d) i (e) irlandzkiego prawa spółek Merger Regulations).....	8
8. BRAK NEGOCJACJI W SPRAWIE POROZUMIENIA O ROZWIĄZANIU UMOWY (art. 307 ust. 2 nr 10) UmwG i art. 28 ust. 2 lit. j) irlandzkiego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)	13
9. BRAK PRYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI (sekcja 307 (2)) nr 7 i 8 UmwG oraz rozporządzenia 28(2)(g) i (h) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).....	13
10. AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO (Sekcja 307 (2) nr 9 UmwG i rozporządzenie 28(2)(i) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).....	14
11. ZABEZPIECZENIA OFEROWANE KREDYTOBIORCOM (art. 307 (2) nr 14 UmwG oraz Regulacja 28(2)(n) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń)	14
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	14

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA

TRANSGRANICZNEGO POMIĘDZY NIŻEJ

PODPISANYMI:

1. **AWP Health & Life Services Limited**, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Irlandii pod numerem rejestracyjnym 509216, z siedzibą pod adresem 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Irlandia,

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 Przejmującego i Dyrektorzy Zarządzający Podmiotu Przejmowanego zamierzają połączyć Podmiot Przejmujący z Podmiotem Przejmowanym w drodze transgranicznego połączenia przez wchłonięcie ("**Połączenie**").
- (B) 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.
- (C) Podmiot Przejmujący posiada oddział w Irlandii. 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 ("**Późniejsze Połączenie**") w drodze krajowego połączenia zgodnie z prawem niemieckim. Allianz Partners Deutschland GmbH posiada również oddział w Irlandii. Intencją Stron jest, aby Połączenie i Późniejsze Połączenie zostały sfinalizowane w tym samym dniu, przy czym Późniejsze Połączenie będzie uzależnione od spełnienia warunku zawieszającego w postaci Połączenia. W związku z powyższym irlandzki oddział Allianz Partners Deutschland GmbH będzie kontynuował działalność prowadzoną przez Podmiot Przejmujący po zakończeniu Połączenia i Późniejszego Połączenia (z wyjątkiem działalności w zakresie

belgijski oddział Podmiotu Przejmującego, por. (D) poniżej). W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek okresu przejściowego pomiędzy zakończeniem Połączenia a Późniejszym Połączeniem, irlandzki oddział AP Solutions GmbH będzie kontynuował działalność prowadzoną przez Podmiot Zbywający w takim okresie przejściowym (z wyjątkiem działalności belgijskiego oddziału Podmiotu Zbywającego, por. (D) poniżej).

- (D) Zarówno Podmiot Przejmujący, jak i Podmiot Przejmowany oraz Allianz Partners Deutschland GmbH posiadają oddziały w Belgii. Planuje się, że po Połączeniu i Późniejszym Połączeniu belgijski oddział Allianz Partners Deutschland GmbH będzie kontynuował działalność prowadzoną przez belgijski oddział Podmiotu Przejmującego od dnia, w którym Połączenie stanie się skuteczne (tj. od Dnia Zakończenia, zgodnie z definicją poniżej w punkcie 3.1). W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek okresu przejściowego pomiędzy zakończeniem Połączenia a Kolejnym Połączeniem, belgijski oddział Podmiotu Przejmującego będzie kontynuował działalność prowadzoną przez belgijski oddział Podmiotu Przejmującego przez taki okres przejściowy.
- (E) Gdy Połączenie stanie się skuteczne, aktywa i pasywa Podmiotu Przejmującego zostaną przypisane do irlandzkiego oddziału Podmiotu Przejmującego, z wyjątkiem aktywów i pasywów dotyczących belgijskiego oddziału Podmiotu Przejmującego, które zostaną przeniesione do belgijskiego oddziału Podmiotu Przejmującego. Gdy Późniejsze Połączenie stanie się skuteczne, te aktywa i pasywa zostaną następnie przypisane odpowiednio do irlandzkiego oddziału Allianz Partners Deutschland GmbH i belgijskiego oddziału Allianz Partners Deutschland GmbH. Przeniesiona działalność będzie następnie zarządzana przez Allianz Partners Deutschland GmbH.
- (F) Połączenie jest połączeniem transgranicznym i jest przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Irlandii i Republice Federalnej Niemiec, wdrażającymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. skonsolidowaną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. W Irlandii Połączenie jest realizowane zgodnie z postanowieniami Części 3 Rozporządzenia Unii Europejskiej (Transgraniczne Konwersje, Fuzje i Podziały) z 2023 r. (z późniejszymi zmianami) ("**Irlandzkie Przepisy dotyczące Połączenia**"). W Republice Federalnej Niemiec Połączenie jest realizowane zgodnie z postanowieniami części pierwszej księgi szóstej (sekcje 305 do 318) niemieckiej ustawy o przekształceniu ("**UmwG**").
- (G) Jedynym akcjonariuszem Podmiotu Zbywającego i Podmiotu Odbierającego jest Allianz Partners SAS, francuska uproszczona spółka akcyjna (*Société par actions simplifiée*) utworzona 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, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Bobigny pod numerem 301 763 116.

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

ODNOTOWUJE SIĘ, CO NASTĘPUJE:

1. **PODMIOTY ŁĄCZĄCE SIĘ (sekcja 307 (2) nr 1 UmwG i przepisy 28(2)(a) i (b) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń)**

1.1. Podmiot przekazujący

Podmiot Zbywający, AWP Health & Life Services Limited, jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 509216 Urzędu Rejestracji Spółek ("**CRO**"), z siedzibą pod adresem 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Dublin, Irlandia.

Wyemitowany kapitał zakładowy Podmiotu Przenoszącego wynosi 100,00 EUR i dzieli się na 100 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 EUR każda. Wszystkie akcje Podmiotu Zbywającego są w pełni opłacone i znajdują się bezpośrednio w posiadaniu Allianz Partners SAS, który jest jedynym akcjonariuszem Podmiotu Zbywającego. Podmiot Zbywający nie wyemitował żadnych innych instrumentów finansowych poza akcjami Podmiotu Zbywającego.

Podmiot Przejmujący utworzył oddział w Belgii w celu świadczenia usług administracyjnych na rzecz osób trzecich ("**Przejmujący Oddział Belgijski**"). W ramach Połączenia informacje dotyczące Przenoszącego Oddziału Belgijskiego zostaną zaktualizowane w rejestrze urzędowym Sądu Gospodarczego w Brukseli.

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

Jednostka Przyjmująca posiada oddział z siedzibą w Irlandii o numerze CRO 910102 z siedzibą pod adresem 11b Joyce Way, Park West Business Campus, Dublin 12, Dublin, Irlandia.

Podmiot Przejmujący utworzył również oddział w Belgii ("**Belgijski Oddział Przejmujący**"). W ramach Połączenia informacje dotyczące Belgijskiego Oddziału Przejmującego zostaną zaktualizowane w rejestrze urzędowym Sądu Gospodarczego w Brukseli.

2. PRZENIESIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW W DRODZE POŁĄCZENIA

- 2.1. 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 w drodze transgranicznego połączenia przez przejęcie zgodnie z częścią 3 irlandzkich przepisów dotyczących połączeń. W wyniku tego połączenia Podmiot Przejmujący przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa jako całość wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami na Podmiot Przejmowany w drodze rozwiązania bez . Gdy Połączenie stanie się skuteczne, wszystkie aktywa i pasywa Podmiotu Przekazującego zostaną przeniesione na Podmiot Przyjmujący w drodze sukcesji uniwersalnej.
- 2.2. Wszystkie aktywa i pasywa odnoszące się do Przenoszącego Oddziału Belgijskiego zostaną w całości przeniesione do Przyjmującego Oddziału Belgijskiego, gdy Połączenie stanie się skuteczne.

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.
- 3.2 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.

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 i art. 307 (2) nr 2, 3, 5, 13 UmwG). Przepisy 28(2)(c) i (m) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń)

- 4.1 Zarówno Podmiot Przenoszący, jak i Podmiot Przejmujący są bezpośrednimi spółkami zależnymi Allianz Partners SAS w 100%. W związku z tym podwyższenie kapitału zakładowego Podmiotu Przejmującego drodze emisji nowych akcji nie jest wymagane do realizacji Połączenia i nie będzie miało (art. 307 (3) nr 2 (a) UmwG i rozporządzenie 28 (2) (c) (ii) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).
- 4.2 Ponieważ wszystkie akcje Podmiotu Przekazującego i Podmiotu Przejmującego są w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS) i żadne akcje nie są emitowane na rzecz akcjonariuszy Podmiotu Przekazującego, zgodnie z sekcją 307 (3) nr 2 (a) UmwG i rozporządzeniem 28(c) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera żadnych informacji na temat stosunku wymiany akcji.

(sekcja 307 (2) nr 2 UmwG i rozporządzenie 28(2)(c)(i) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń), przeniesienie nowych udziałów w Podmiocie Przejmującym (sekcja 307 (2) nr 3 UmwG i rozporządzenie 28(2)(c)(ii) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń), udział w zyskach z nowych akcji (sekcja 307 (2) nr 5 UmwG i rozporządzenie 28 (2) (c) (iii) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń) lub wszelkie rekompensaty pieniężne (sekcja 307 (2) nr 13 UmwG i rozporządzenie 28 (2) (m) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).

- 4.3 Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przejmującym i Podmiocie Przejmowanym są w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS), audyt połączenia i raport z audytu 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 badanie niniejszego Planu Połączenia lub raportu biegłego nie jest wymagane zgodnie z Regulacją 30(6) Irlandzkiego Rozporządzenia w Sprawie Połączenia, jedyny akcjonariusz Stron zgodził się odstąpić od tego wymogu.

5. **SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA; SPRAWOZDANIE WYJAŚNIAJĄCE**

- 5.1 Ponieważ wszystkie udziały w Podmiocie Przekazującym i Podmiocie Przejmującym są w posiadaniu tej samej osoby (Allianz Partners SAS), sprawozdanie z połączenia lub sprawozdanie wyjaśniające dla akcjonariuszy nie jest wymagane zgodnie z sekcją 8 (3) zdanie 3 nr 1 (b) i nr 2 UmwG w związku z sekcją 309 (6) zdanie 1 UmwG i regulacją 29 (7) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń, ponieważ jedyny akcjonariusz Stron zgodził się odstąpić od tego wymogu.
- 5.2 Ponieważ wszystkie akcje Podmiotu Przejmującego i Podmiotu Przejmowanego są w posiadaniu tego samego akcjonariusza i żadne akcje nie są przydzielane przez Podmiot Przejmujący zgodnie z Połączeniem, sprawozdanie z połączenia lub sprawozdanie wyjaśniające dla pracowników Podmiotu Przejmującego nie jest wymagane na mocy prawa irlandzkiego zgodnie z Regulacją 47(2)(b) Irlandzkich Przepisów dotyczących Połączenia. Kopia niniejszego Planu Połączenia zostanie dostarczona CRO, a pracownicy Podmiotu Przejmującego zostaną poinformowani, że mogą zgłaszać uwagi dotyczące niniejszego Planu Połączenia do Podmiotu Przejmującego do dnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Podmiotu Przejmującego zgodnie z Regulacją 33(1) Irlandzkich Przepisów Połączeniowych.
- 5.3 Sprawozdanie z połączenia dla pracowników Podmiotu Przejmującego zostało przygotowane zgodnie z § 309 (1), (2), (3) i (5) UmwG. Sprawozdanie z połączenia dla pracowników zostało udostępnione właściwym przedstawicielom pracowników, a w przypadku braku właściwych przedstawicieli pracowników, pracownikom Podmiotu Przejmującego wraz z projektem niniejszego Planu Połączenia zgodnie z § 310 (1) UmwG oraz pracownikom przydzielonym do belgijskiego Oddziału Przejmującego, jak również delegacji związkowej, która jest odpowiedzialna za takie połączenie.

pracowników (Podmiot Przenoszący nie zatrudnia żadnych pracowników poza Przenoszącym Oddziałem Belgijskim).

6. DATA WEJŚCIA POŁĄCZENIA W ŻYCIU DLA CELÓW RACHUNKOWYCH; DATA BILANSU POŁĄCZENIA; WYCENA PRZEJĘTYCH AKTYWÓW I PASYWÓW (sekcja 307 (2) nr 6, 11, 12 UmwG oraz rozporządzenia 28(2)(f), (k) i (l) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).

- 6.1. Przejęcie majątku Podmiotu Przekazującego przez Podmiot Przejmujący nastąpi dla celów księgowych pomiędzy Stronami ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2025 r., godz. 0:00 czasu irlandzkiego (początek dnia). Od tego momentu wszystkie działania i transakcje Podmiotu Przekazującego będą uważane za przeprowadzone na rachunek Podmiotu Przejmującego (dzień wejścia w życie połączenia w rozumieniu art. 307 (2) nr 6 UmwG i rozporządzenia 28(2)(f) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).
- 6.2. Datą przeniesienia i nabycia dla niemieckich celów podatkowych jest 31 grudnia 2024 r., godzina 24:00 (koniec dnia). Datą przeniesienia i przejęcia dla irlandzkich celów podatkowych jest Data Zakończenia. W związku z tym irlandzka księgowość zarządcza będzie musiała zostać przygotowana i prowadzona przez Podmiot Przenoszący do Daty Zakończenia.
- 6.3. Niezależnie od ustępów poprzedzających, przeniesienie aktywów i pasywów odnoszących się do Przenoszącego Oddziału Belgijskiego do Przyjmującego Oddziału Belgijskiego nastąpi dla celów księgowych i podatkowych z chwilą, gdy Połączenie stanie się skuteczne (tj. od Daty Zakończenia).
- 6.4. Datą sprawozdania finansowego Podmiotu Przejmującego i Podmiotu Przejmowanego, która zostanie wykorzystana do określenia warunków Połączenia, jest 31 grudnia 2024 r. (art. 307 (2) nr 12 UmwG i rozporządzenie 28(2)(l) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).
- 6.5. Na potrzeby przeniesienia aktywa Podmiotu Przejmującego zostały wycenione według wartości księgowej (sekcja 307 (2) nr 11 UmwG i rozporządzenie 28(2)(k) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń).

7. OCZEKIWANY WPŁYW NA ZATRUDNIENIE W SPÓŁKACH ZAANGAŻOWANYCH W PROGRAM POŁĄCZENIE (sekcja 307 (2) nr 4 UmwG i przepisy 28 (2) (d) i (e) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń)

Tak szybko, jak to możliwe po zakończeniu Połączenia, Podmiot Przejmujący zostanie połączony z Allianz Partners Deutschland GmbH (Późniejsze Połączenie zgodnie z definicją w Preambule (C) powyżej). Intencją Stron jest, aby Połączenie i Późniejsze Połączenie zakończyły się 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.

7.1. Wpływ na pracowników Jednostki Przenoszącej

Na dzień 28 lutego 2025 r. Podmiot Przenoszący nie zatrudniał żadnych pracowników w Irlandii. Na dzień 28 lutego 2025 r. Podmiot Przejmujący zatrudniał jednak 47 pracowników w Belgii w Przenoszonym Oddziale Belgijskim. W związku z tym wszystkie odniesienia w Planie Połączenia do pracowników Podmiotu Przejmującego odnoszą się do pracowników zatrudnionych w Belgii w Przenoszącym Belgijskim Oddziale. Oczekuje się, że liczba pracowników nie zmieni się znacząco do czasu wejścia w życie Połączenia. W Podmiocie Przejmującym nie istnieje rada zakładowa dla pracowników Podmiotu Przejmującego.

Zgodnie z Regulacją 46(1)(g) Irlandzkich Przepisów dotyczących Połączenia, Połączenie Podmiotu Przejmującego spowoduje przeniesienie wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów o pracę pracowników Podmiotu Przejmującego na Podmiot Przejmujący. Gdy Połączenie stanie się skuteczne, wszystkie stosunki pracy Podmiotu Przejmującego wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami zostaną automatycznie przeniesione na Podmiot Przejmujący. Indywidualne postanowienia umowne, jak również inne umowy spółki, zobowiązania, regulaminy i nabyte prawa będą nadal obowiązywać w niezmienionej formie w odniesieniu do pracowników przenoszonych nawet po Połączeniu. W związku z Połączeniem nie są planowane żadne środki redukcji zatrudnienia, zmiany operacyjne, przeniesienia ani reorganizacje. Wszelkie umowy o pracę lub układy zbiorowe pracy obowiązujące w Podmiocie Przejmującym nie będą miały zastosowania do stosunków pracy pracowników Podmiotu Przejmującego po Połączeniu. Podmiot Przejmujący będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, w tym zaległości, wynikające z przeniesionych stosunków pracy od momentu przeniesienia przedsiębiorstwa (tj. od momentu, w którym Połączenie stanie się skuteczne), zgodnie z art. 305 (2) zdanie 1, art. 20 (1) nr 1 UmwG oraz rozporządzeniem 46 (1) (g) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń. Podmiot Przejmujący nie będzie już ponosił odpowiedzialności, ponieważ przestanie istnieć z chwilą, gdy Połączenie stanie się skuteczne, zgodnie z art. 305 (2) zdanie 1, art. 20 (1) nr 2 UmwG i rozporządzeniem 46 (1) (c) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń. Podmiot Przejmujący będzie kontynuował działalność Podmiotu Przejmującego wraz z pracownikami przydzielonymi do tej działalności w swoim oddziale w Belgii.

Ponieważ pracownicy Podmiotu Przejmującego stają się pracownikami Podmiotu Przejmowanego po zakończeniu Połączenia, konsekwencje Późniejszego Połączenia dla pracowników Podmiotu Przejmującego (opisane w punkcie 7.2 poniżej) mają również zastosowanie do pracowników Podmiotu Przejmującego, gdy Późniejsze Połączenie staje się skuteczne.

Działalność gospodarcza Podmiotu Przejmującego nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia. Żadna działalność ani część działalności Podmiotu Przejmującego nie organizacyjnie zmieniona ani ograniczona w wyniku Połączenia. Połączenie nie ma wpływu na pracowników Podmiotu Przejmującego i ich stosunki pracy (z wyjątkiem zmiany pracodawcy). Połączenie

Miejsce pracy pracowników Podmiotu Przejmującego pozostanie takie samo i będą oni nadal działać w taki sam sposób, jak przed Połączeniem. To samo będzie miało zastosowanie do Późniejszego Połączenia, ponieważ nie będzie ono miało żadnych istotnych zmian dla pracowników Podmiotu Przejmującego. Allianz Partners Deutschland GmbH będzie kontynuować działalność Podmiotu Przejmującego oraz, po zakończeniu Połączenia, działalność Podmiotu Przejmującego wraz z pracownikami przypisanymi do tej działalności w jego irlandzkich i belgijskich oddziałach.

7.2. Informacje o pracownikach agencyjnych zatrudnionych przez Podmiot

Przenoszący Podmiot Przenoszący nie zatrudnia żadnych pracowników agencyjnych.

7.3. 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 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 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 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 Jednostki Przejmującej (w tym osób zatrudnionych w jej odpowiednich oddziałach) na Allianz Partners Deutschland GmbH oraz ich przypisanie do odpowiedniego oddziału. Gdy Późniejsze Połączenie stanie się skuteczne, wszystkie stosunki pracy Podmiotu Przejmującego (w tym osób zatrudnionych w jego odpowiednich oddziałach) wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami zostaną automatycznie przeniesione na Allianz Partners Deutschland GmbH i przypisane do odpowiedniego oddziału. Indywidualne postanowienia umowne, a także 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 Niemczech. 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 transgranicznych połączeń z innych jurysdykcji, które będą realizowane równolegle i mogą wejść w życie przed lub po Połączeniu; to samo dotyczy

pracownikom jedynych dwóch spółek zależnych Jednostki Przyjmującej, 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.

7.4. 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 zakładowych programów emerytalnych i powiązanych świadczeń oraz uprawnienia do zakładowych programów emerytalnych i powiązanych świadczeń pracowników zatrudnionych lub wcześniej zatrudnionych przez Podmiot Przejmujący zostaną przeniesione na Podmiot Przejmujący i pozostaną nienaruszone przez Połączenie, a Podmiot Przejmujący stanie się pracodawcą sponsorującym zakładowe programy emerytalne i powiązane świadczenia, a pracownicy zatrudnieni lub wcześniej zatrudnieni przez Podmiot Przejmujący przed datą Połączenia nie będą uprawnieni do takich zakładowych programów emerytalnych Podmiotu Przejmującego.

Wszystkie zobowiązania z tytułu emerytur zakładowych i powiązanych świadczeń oraz uprawnienia 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 i art. 28 ust. 2 lit. j) irlandzkiego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

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.

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 nadal będzie zatrudniał około 327 pracowników w Niemczech po zakończeniu proponowanych połączeń, 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 w dwóch spółkach zależnych Podmiotu Przejmującego, Neoasistencia Manoterias S. L.U. (Hiszpania) i AWP Brokers & Services Hellas (Hiszpania).L.U. (Hiszpania) i AWP Brokers & Services Hellas SA (Grecja), które również zostaną połączone z Podmiotem Przejmującym równolegle do niniejszego Połączenia, jak również pracowników jedynych spółek zależnych jednego z podmiotów przenoszących (Sigma Reparaciones S.L.U. (Hiszpania), PROMultiTRAVAUUX 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 Irlandii nie obowiązują żadne zasady dotyczące uczestnictwa/współdecydowania pracowników. W związku z tym nie jest wymagane oświadczenie w sprawie procedur negocjacyjnych zgodnie z art. 307 (2) nr 10 UmwG.

9. **BRAK PRZYZNAWANIA SPECJALNYCH PRAW LUB SPECJALNYCH KORZYŚCI (art. 307 ust. 2 nr 7)**

i 8 UmwG oraz art. 28 ust. 2 lit. g) i h) irlandzkiego rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw)

- 9.1. Podmiot Przejmujący nie przyznaje ani akcjonariuszom spółek uczestniczących w Połączeniu, ani posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje spółki żadnych praw w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o spółkach publicznych (Dz.

Artykuł 307 (2) nr 7 UmwG lub rozporządzenie 28 (2) (g) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń i nie proponuje się żadnych środków w rozumieniu tych przepisów.

- 9.2. Członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych Podmiotu Przekazującego lub Podmiotu Przejmującego nie przyznano ani nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w rozumieniu sekcji 307 (2) nr 8 UmwG lub rozporządzenia 28(2)(h) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń.

10. **AKT ZAŁOŻYCIELSKI I UMOWA SPÓŁKI PODMIOTU PRZYMUJĄCEGO**

(Seksja 307 (2) nr 9 UmwG i rozporządzenie 28(2)(i) irlandzkich przepisów dotyczących połączeń)

Akt założycielski i umowa spółki Podmiotu Przejmującego są załączone do niniejszego Planu Połączenia jako **Załącznik 10** zgodnie z Sekcją 307 (2) nr 9 UmwG i Regulacją 28(2)(i) Irlandzkich Przepisów Połączeniowych 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 (sekcja 307 (2) nr 14 UmwG i rozporządzenie 28(2)(n) irlandzkich przepisów dotyczących fuzji)**

- 11.1. W związku z Połączeniem wierzycielom nie zaoferowano żadnych zabezpieczeń. Wynika to z opinii Rady Dyrektorów Podmiotu Przejmującego i Dyrektorów Zarządzających Podmiotu Przejmowanego, że wymogi dotyczące zabezpieczeń nie mają zastosowania w odniesieniu do wierzycieli Podmiotu Przejmującego ze względu na dobrą sytuację finansową, wypłacalność i płynność Podmiotu Przejmującego.

- 11.2. Wierzyciele Podmiotu Przejmującego, którzy dniu złożenia Planu Połączenia do CRO ("**Odpowiednia Data**") są uprawnieni do jakiegokolwiek długu lub roszczenia wobec Podmiotu Przejmującego i którzy (i) są niezadowoleni z zabezpieczeń oferowanych wierzycielom w Planie Połączenia oraz (ii) mogą wiarygodnie wykazać, że w związku z Połączeniem, (ii) mogą wiarygodnie wykazać, że w związku z Połączeniem zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone i że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od Podmiotu Przejmującego w tym zakresie, prawo wystąpić do irlandzkiego Sądu Najwyższego o odpowiednie zabezpieczenia w ciągu trzech miesięcy od Daty Właściwej, zgodnie z Rozporządzeniem 38(1) Irlandzkich Przepisów Połączeniowych.

12. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 12.1. 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 równie

jak najbliżej prawnie możliwego ekonomicznego zamiaru Stron pod względem znaczenia i celu nieważnego, niewykonalnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo dotyczy wszelkich luk.

- 12.2. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego Planu Połączenia wymagają poświadczenia notarialnego (art. 307 (4) UmwG).
- 12.3. 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 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 biurem 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

Poświadczane 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) 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 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