

**ANEKS NR 1**  
**z dnia 8 sierpnia 2022 r.**

**DO**  
**PLANU POŁĄCZENIA**

**NNLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA  
PRZEJMUJĄCA”)**

**ORAZ**

**NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA  
PRZEJMOWANA”)**

**Z DNIA 31 MAJA 2022 R.**

**(„ANEKS”)**

Niniejszy Aneks do planu połączenia podpisanego przez NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w dniu 31 maja 2022 r. („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 8 sierpnia 2022 r. przez:

1.1 **NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028131 („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

1.2 **Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025443 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

Łączące się Spółki przyjmują niniejszy Aneks do Planu Połączenia o następującej treści:

## 1. ZMIANY PLANU POŁĄCZENIA

Łączące się Spółki dokonują następujących zmian w Planie Połączenia:

1.1 Punkt 10.1 Planu Połączenia otrzymuje następujące brzmienie:

„10.1 Zarząd:

- (a) *Paweł Kacprzyk – Prezes Zarządu*
- (b) *Anita Bogusz – Członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem*
- (c) *Jacek Koronkiewicz – Członek Zarządu*
- (d) *Andrzej Miron – Członek Zarządu*
- (e) *Edyta Fundowicz – Członek Zarządu*
- (f) *Magdalena Macko-Gizińska – Członek Zarządu*
- (g) *Liwia Kwiecień – Członek Zarządu*
- (h) *Justyna Dymek – Członek Zarządu*”

1.2 Zmianie ulega częściowo treść Załącznika nr 3 do Planu Połączenia (Projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej) poprzez zmianę jego Art. 5 § 1, Art. 14 § 5, Art. 15 § 2 oraz Art. 26 § 1 i 2, poprzez nadanie tym postanowieniom brzmienia zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszego Aneksu.

## 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pozostałe postanowienia Planu Połączenia oraz pozostałe Załączniki do Planu Połączenia (w tym pozostałe postanowienia Załącznika nr 3 do Planu Połączenia, niewskazane w punkcie 1.2 Aneksu) pozostają bez zmian.

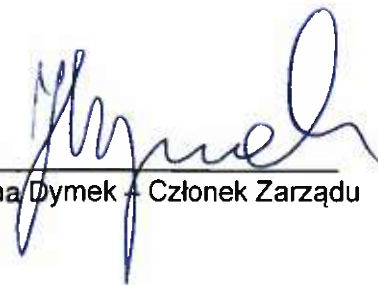
**PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE**

**NINIEJSZY Aneks został przyjęty w dniu 8 sierpnia 2022 r. przez:**

**NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna:**



Paweł Kacprzyk – Członek Zarządu



Justyna Dymek – Członek Zarządu

**Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna:**



Paweł Kacprzyk – Prezes Zarządu



Jacek Koronkiewicz – Członek Zarządu