

PLAN POŁĄCZENIA

**NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

ORAZ

**NATIONALE-NEDERLANDEN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („SPÓŁKA
PRZEJMOWANA”)**

UZGODNIONY W DNIU 29 SIERPNIĄ 2022 R.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

1. **TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

1.1 **Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749838 („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

1.2 **Nationale-Nederlanden Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051561 („**Spółka Przejmowana**”).

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

2. **SPOSÓB POŁĄCZENIA**

2.1 **Podstawa prawna i tryb połączenia**

(a) Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), na skutek którego: (i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, a tym samym wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, a (ii) Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego („**Połączenie**”).

(b) Podstawę Połączenia stanowić będą, na zasadach art. 506 § 1 k.s.h., uchwały zgromadzeń wspólników Spółek. Uchwały będą zawierały zgodę wspólników Spółek na połączenie Spółek oraz, zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., zgodę na Plan Połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej. Projekty wskazanych uchwał stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia.

(c) Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek: <https://www.nn.pl/aktualnosci.html> dla Spółki Przejmującej oraz <https://www.metlife.pl/GrupaNN/> dla Spółki Przejmowanej.

(d) Zgodnie z art. 505 k.s.h. wspólnicy Spółek będą mieli prawo przeglądać dokumenty łączeniowe w siedzibach Spółek.

2.2 **Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia (zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2.3 **Podwyższenie kapitału zakładowego**

W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o 11.846.000 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy) złotych w drodze utworzenia 23.692 (dwudziestu trzech tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu dwóch) udziałów, każdy o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych oraz o łącznej wartości

nominalnej 11.846.000 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy) złotych („**Nowe Udziały**”). Wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz liczba Nowych Udziałów zostały ustalone na podstawie Stosunku Wymiany Udziałów (zdefiniowanego w punkcie 3 poniżej).

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

- 3.1 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej będzie wynosił 1:0,2961244, tj. za 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej będzie przysługiwać 0,2961244 udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („**Stosunek Wymiany Udziałów**”).
- 3.2 Stosunek Wymiany Udziałów został ustalony na podstawie wartości księgowej obu Spółek ustalonej na dzień 1 lipca 2022 r.
- 3.3 Wartość Spółek ustaloną dla celów ustalenia Stosunku Wymiany Udziałów wskazano odpowiednio w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia (dla Spółki Przejmowanej) oraz w Załączniku nr 7 do Planu Połączenia (dla Spółki Przejmującej).
- 3.4 Liczba Nowych Udziałów przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia oraz Stosunku Wymiany Udziałów, przy czym przedmiotowy iloczyn podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Zaokrąglenie**”).
- 3.5 W wyniku dokonania Zaokrąglenia, jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej (zdefiniowany w punkcie 4 poniżej) będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty w gotówce („**Dopłata**”), o której mowa w art. 492 § 2 k.s.h. w wysokości 582,21 (pięćset osiemdziesiąt dwa i 21/100) złotych. Dopłata zostanie wypłacona w gotówce w terminie do 7 dni roboczych od Dnia Połączenia na wskazany przez Wspólnika Spółki Przejmowanej rachunek bankowy. Wypłata Dopłaty nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW

Wszystkie Nowe Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. **NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna** (co do której planowana jest zmiana nazwy na Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028131 („**Wspólnik Spółki Przejmowanej**”).

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia Spółek.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Na skutek połączenia Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione.

7. **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Na skutek Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

8. **UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Stosownie do art. 498 k.s.h., Spółki uzgodniły i zatwierdziły niniejszy Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h., co potwierdzają złożone poniżej podpisy.

NINIEJSZY Plan Połączenia został przyjęty w dniu 29 sierpnia 2022 r. przez:

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Signature valid 

Dokument podpisany przez Jacek
Koronkiewicz
Data: 2022.08.29 13:19:21 CEST
Jacek Koronkiewicz – Członek Zarządu

Signature valid 

Dokument podpisany przez Andrzej Miron
Data: 2022.08.29 14:58:00 CEST
Andrzej Miron – Członek Zarządu

Nationale-Nederlanden Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Signature valid 

Dokument podpisany przez
Agata Lem-Kulig
Data: 2022.08.29 16:49:28 CEST

Agata Lem-Kulig – Członek Zarządu

Signature valid 

Dokument podpisany przez Andrzej Miron
Data: 2022.08.29 14:59:57 CEST

Andrzej Miron – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do Planu Połączenia zostały dołączone następujące dokumenty:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Załącznik nr 1 | Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia; |
| Załącznik nr 2 | Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia; |
| Załącznik nr 3 | Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej; |
| Załącznik nr 4 | Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2022 r.; |
| Załącznik nr 5 | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2022 r.; |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2022 r.; |
| Załącznik nr 7 | Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2022 r. |