

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 18 czerwca 2024 roku

I. PRZYJĘTE SKRÓTY

1. W planie połączenia posłużono się następującymi skrótami, które należy rozumieć w ten sposób, że ilekroć w planie połączenia pojawi się określenie wskazane w lewej kolumnie poniższej tabeli, należy je rozumieć w sposób wskazany w prawej kolumnie poniższej tabeli.

k.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 roku <i>Kodeks spółek handlowych</i> , Dziennik Ustaw numer 94, pozycja 1037 z 2000 roku ze zmianami;
UDU	ustawa z dnia 11 września 2015 roku <i>o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej</i> , Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1844 ze zmianami;
TU ZDROWIE	Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie spółka akcyjna, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadająca numer NIP: 5862257567, posiadająca numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej;
PI SA	Pomerania Investment spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadająca numer NIP: 5862227603, posiadająca numer REGON:

	22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30180414 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości;
Neuca	Neuca spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, ulica Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000049872, posiadająca numer NIP: 8790017162, posiadająca numer REGON: 87022780400000, o kapitale zakładowym w wysokości: 4407849 zł (cztery miliony czterysta siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych) wpłaconym w całości;
Coltex	Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, ulica Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005487, posiadająca numer NIP: 5841026130, posiadająca numer REGON: 19090794200000;
Aspe	Aspe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ulica Żegockiego 10, 61-693 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000102235, posiadająca numer NIP: 7781398313, posiadająca numer REGON: 63429718200000, o kapitale zakładowym w wysokości: 100000 zł (sto tysięcy złotych);
LSK	Pani Lidia Sołtysik-Kamińska;
AR	Pan Aleksander Roda;
PK	Pan Piotr Kamiński;
GM	Pan Grzegorz Mródź;
WR	Pan Waldemar Rogala;
Plan	niniejszy plan połączenia;
Przejęcie	połączenie PI SA oraz TU ZDROWIE poprzez przejęcie PI SA przez TU ZDROWIE, polegające na przeniesieniu całego majątku PI SA na TU

	ZDROWIE za akcje, które TU ZDROWIE przyzna akcjonariuszom PI SA;
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego;
art.	artykuł;
ust.	ustęp;
pkt	punkt;
zł	Polski Złoty.

II. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2. Połączenie obejmie następujące spółki:
- 1) **SPÓŁKA PRZEJMOWANA** – Pomerania Investment spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadająca numer NIP: 5862227603, posiadająca numer REGON: 22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30180414 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości;
 - 2) **SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA** – Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie spółka akcyjna, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadająca numer NIP: 5862257567, posiadająca numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

3. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie PI SA przez TU ZDROWIE, polegające na przeniesieniu całego majątku PI SA na TU ZDROWIE za akcje, które TU ZDROWIE przyzna akcjonariuszom PI SA.

4. PI SA jest jedynym akcjonariuszem TU ZDROWIE oraz nie posiada żadnego innego majątku poza akcjami TU ZDROWIE.
5. Połączenie będzie polegało na przejęciu spółki dominującej (PI SA) przez spółkę zależną (TU ZDROWIE) – tak zwane *downstream merger*.

IV. PRZYCZYNY ORAZ CEL POŁĄCZENIA

6. PI SA nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Jedynym celem istnienia PI SA jest posiadanie 100% akcji TU ZDROWIE.
7. Powyższe rozwiązanie było korzystne w przypadku dużej liczby akcjonariuszy PI SA. Jednakże w sytuacji, w której wśród akcjonariuszy PI SA pojawił się dominujący akcjonariusz – Neuca, a liczba akcjonariuszy PI SA jest niewielka (8 akcjonariuszy), utrzymywanie powyższego stanu rzeczy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
8. Połączenie ma na celu doprowadzenie do spłaszczenia struktury, w której obecnie występują PI SA, TU ZDROWIE oraz akcjonariusze PI SA będący pośrednimi akcjonariuszami TU ZDROWIE, poprzez doprowadzenie do tego, aby pośredni akcjonariusze TU ZDROWIE stali się bezpośrednimi akcjonariuszami TU ZDROWIE, a sama PI SA została wyeliminowana z tej struktury i zakończyła swój byt prawny.
9. **Powyższe doprowadzi do zwiększenia transparentności i efektywności działania TU ZDROWIE poprzez łatwą możliwość zidentyfikowania akcjonariuszy TU ZDROWIE oraz do obniżenia kosztów działania całej struktury.**
10. **Powyższe będzie korzystne zarówno dla ubezpieczonych, ubezpieczających oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia zawartych przez TU ZDROWIE, jak i dla akcjonariuszy TU ZDROWIE.**

V. DOPUSZCZALNOŚĆ POŁĄCZENIA

11. W chwili obecnej dopuszczalność połączenia polegającego na **przejęciu spółki dominującej przez spółkę zależną (*downstream merger*) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej nie budzi wątpliwości.**
12. Tego rodzaju przejęcie zostało dopuszczone wprost w art. 515§1 k.s.h. in fine, zgodnie z którym:

Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.

13. Skoro spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, **które nabyła w wyniku połączenia ze spółką przejmowaną**, to oznacza to, że ustawodawca dopuścił możliwość nabycia przez spółkę przejmującą własnych udziałów lub akcji poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej, a to oznacza, z kolei, że spółka przejmowana musi być w takiej sytuacji akcjonariuszem lub udziałowcem spółki przejmującej.
14. Powyższe znajduje potwierdzenie w jednolitych wypowiedziach doktryny, z których, tytułem przykładu przytoczyć można następującą wypowiedź:

5. Rezygnacja z podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku połączenia odwrotnego. *Znowelizowany art. 515 § 1 zd. 2 KSH legitymizuje i ułatwia dokonywanie tzw. **połączenia odwrotnego (downstream merger)**, tj. przejścia spółki dominującej przez spółkę od niej zależną. W doktrynie i orzecznictwie przed nowelizacją KSH z 19.7.2019 kontrowersje wywoływała kwestia, czy możliwe było w takim przypadku połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego (por. R.L. Kwaśnicki, *Przejęcie*, s. 49; A. Opalski, W. Achramowicz, *Kontrowersje*, s. 5; M. Mazgaj, *Przejęcie*, s. 42; post. SO w Kaliszu z 15.12.2009 r., VI Ga 71/09, *Legalis*, z krytyczną glosą J. Jerzmanowskiego, *Podwyższenie*, s. 82; por. też uw. do art. 491, Nb 12, a także poprzednie wydania tego komentarza, uw. do art. 514, Nb 6). Artykuł 515 § 1 zd. 2 KSH w brzmieniu po tej nowelizacji uchylił wątpliwości w kwestii dopuszczalności przyznania przez spółkę przejmującą wspólnikom spółki przejmowanej udziałów albo akcji własnych spółki przejmującej, które spółka ta nabyła w wyniku połączenia w drodze sukcesji uniwersalnej. Dzięki temu **nie musi ona dokonywać "łączeniowej" emisji nowych udziałów/akcji**, a następnie umarzać udziałów/akcji własnych, które znajdowały się wcześniej w majątku przejętej spółki dominującej i zostały objęte sukcesją uniwersalną. Jeżeli spółka przejmująca decyduje się przyznać te udziały/akcje wspólnikom spółki przejmowanej, nabycie własnych udziałów/akcji jest **stanem przejściowym (na tzw. jurydyczną sekundę), nierodzącym zagrożenia dla spółki przejmującej i jej wierzycieli** (por. też A. Opalski, W. Achramowicz, *Kontrowersje*, s. 8). Dzięki temu niekorzystny stan posiadania własnych udziałów/akcji jest **likwidowany niejako samoczynnie, bez potrzeby podejmowania dodatkowych czynności** (tj. umorzenia własnych udziałów/akcji bądź ich zbycia) (por. A. Opalski, W. Achramowicz, *Kontrowersje*, s. 8).*

(J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*. Wydanie 8, Warszawa 2022, System Informacji Prawnej Legalis, komentarz do art. 515 k.s.h.)



15. Dopuszczalność takiego rodzaju przejęcia została również potwierdzona przez KNF w decyzjach z dnia 23 maja 2024 roku, znak: DLU-DLUZLU.6035.7.15.2023.JP, z dnia 23 maja 2024 roku, znak: DLU-DLUZLU.6035.6.13.2023.JP, z dnia 23 maja 2024 roku, znak: DLU-DLUZLU.6035.5.16.2023.JP.
16. Jak wskazano wcześniej **PI SA nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Jedynym celem istnienia PI SA jest posiadanie 100% akcji TU ZDROWIE.**
17. PI SA nie ma nieruchomości ani nie jest podmiotem żadnych zezwoleń, koncesji lub ulg.
18. W związku z powyższym przejęcie majątku PI SA przez TU ZDROWIE i związana z tym sukcesja generalna TU ZDROWIE, o której mowa w art. 494 k.s.h., nie będzie skutkowała tym, że TU ZDROWIE będzie prowadzić w jakimkolwiek zakresie inną, dodatkową, działalność w stosunku do działalności prowadzonej obecnie.
19. Tym samym Przejęcie nie doprowadzi do naruszenia zakazu z art. 4 ust. 3 UDU.

VI. STOSUNEK WYMIANY AKCJI, BRAK DOPLAT


20. PI SA jest jedynym akcjonariuszem TU ZDROWIE i nie posiada żadnego innego majątku poza akcjami TU ZDROWIE.
21. W związku z tym wartość rynkowa majątku PI SA to wartość rynkowa 100% akcji TU ZDROWIE. Tym samym wartość rynkowa majątku PI SA jest równa wartości rynkowej majątku TU ZDROWIE.
22. Mając powyższe na uwadze dotychczasowi akcjonariusze PI SA w wyniku przejęcia nabędą taką liczbę akcji w kapitale zakładowym TU ZDROWIE, która będzie odpowiadała ich procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym PI SA oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PI SA.
23. **Procentowy udział każdego akcjonariusza w kapitale zakładowym TU ZDROWIE będzie po dokonaniu Przejęcia, taki sam jak jego procentowy udział w kapitale zakładowym PI SA przed dokonaniem Przejęcia.**
24. Stosunek wymiany akcji został obliczony poprzez porównanie liczby akcji w PI SA oraz TU ZDROWIE. Przy czym liczba akcji w obu spółkach odpowiada wysokości kapitału zakładowego, z uwagi na fakt, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł.
25. **Tym samym, mając na uwadze fakt, że w PI SA jest 30180414 akcji, a w TU ZDROWIE 21950000 akcji, stosunek wymiany wynosi: 0,7272928728 w zaokrągleniu do dziesięciu miejsc po przecinku.**
26. **Oznacza to, że na każdą akcję w PI SA przypadać będzie 0,7272928728 akcji w TU ZDROWIE.**

VII. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W TU ZDROWIE

27. **Akcje w TU ZDROWIE zostaną przyznane akcjonariuszom PI SA przy zastosowaniu wskazanego wyżej stosunku wymiany: 0,7272928728.**
28. W tych przypadkach, w których uzyskany wynik nie będzie liczbą całkowitą, liczba akcji dla danego akcjonariusza zostanie zaokrąglona w górę lub w dół – do liczby całkowitej, z godnie z następującymi zasadami:
- 1) zaokrąglenie następuje w górę, jeżeli wartość po przecinku jest wyższa niż 0,5,
 - 2) zaokrąglenie następuje w dół, jeżeli wartość po przecinku jest niższa niż 0,5.
29. Zarówno w PI SA, jak i w TU ZDROWIE wszystkie akcje są imienne, nie są uprzywilejowane co do głosu, co do dywidendy lub w jakikolwiek inny sposób i mają równą wartość nominalną – po 1 zł (jeden złoty) każda akcja.
30. Zasady przydziału, liczbę akcji przypadającą poszczególnym akcjonariuszom oraz ich udział zarówno w kapitale zakładowym PI SA, jak i TU ZDROWIE przedstawia poniższa tabela:

LISTA AKCJONARIUSZY							
I.p.	nazwisko i imię / nazwa	liczba akcji PI SA	% akcji / głosów na walnym zgromadzeniu PI SA	liczba akcji TU ZDROWIE, wynikająca z zastosowanego współczynnika	liczba akcji TU ZDROWIE po zaokrągleniu	sposób zaokrąglenia	% akcji / głosów na walnym zgromadzeniu w TU ZDROWIE
1	Neuca	15150207,00	50,2%	11018637,57	11018638,00	w górę, wartość po przecinku wyższa niż 0,5	50,2%
2	LSK	9082409,00	30,1%	6605571,33	6605571,00	w dół, wartość po przecinku niższa niż 0,5	30,1%
3	Coltex	3665705,00	12,1%	2666041,12	2666041,00	w dół, wartość po przecinku niższa niż 0,5	12,1%
4	AR	842496,00	2,8%	612741,34	612741,00	w dół, wartość po przecinku niższa niż 0,5	2,8%
5	PK	1025023,00	3,4%	745491,92	745492,00	w górę, wartość po przecinku wyższa niż 0,5	3,4%
6	GM	201007,00	0,7%	146190,96	146191,00	w górę, wartość po przecinku wyższa niż 0,5	0,7%
7	WR	180605,00	0,6%	131352,73	131353,00	w górę, wartość po przecinku wyższa niż 0,5	0,6%
8	Aspe	32962,00	0,1%	23973,03	23973,00	w dół, wartość po przecinku niższa niż 0,5	0,1%
	razem akcji:	30180414	100,00%	21950000,0004	21950000,00		100,0%

31. Jak wynika z powyższego, wszystkie akcje TU ZDROWIE zostaną rozdzielone zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami, a akcjonariusze zachowają w TU ZDROWIE identyczny udział w kapitale zakładowym, jaki mieli w PI SA, a co za tym idzie identyczny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – z uwagi na brak uprzywilejowań odnośnie do liczby głosów.
32. W TU ZDROWIE wyemitowano dziesięć serii akcji: od A do J, zgodnie z poniższym zestawieniem:

SERIE AKCJI		
l.p.	numer serii	liczba akcji
1	A	12800000
2	B	3000000
3	C	1000000
4	D	500000
5	E	1700000
6	F	220000
7	G	1000000
8	H	380000
9	I	350000
10	J	1000000
	razem akcji:	21950000



33. Mając na uwadze oba powyższe zestawienia, akcjonariuszom PI SA, na skutek Przejęcia, przyznane zostaną akcje TU ZDROWIE zgodnie z poniższą tabelą:

LISTA AKCJONARIUSZY					
l.p.	nazwisko i imię / nazwa	liczba akcji TU ZDROWIE	liczba akcji poszczególnych serii		
			numer serii	liczba akcji	numery akcji
1	Neuca	11018638	A	11018638	od 1 do 11018638
2	LSK	6605571	A	1781362	od 11018639 do 12800000
			B	3000000	od 1 do 3000000
			C	1000000	od 1 do 1000000
			D	500000	od 1 do 500000
			E	324209	od 1 do 324209
3	Coltex	2666041	E	1375791	od 324210 do 1700000
			F	220000	od 1 do 22000
			G	1000000	od 1 do 1000000
			H	70250	od 1 do 70250
4	AR	612741	H	309750	od 70251 do 380000
			I	302991	od 1 do 32991
5	PK	745492	I	47009	od 1 do 47009
			J	698483	od 1 do 698483
6	GM	146191	J	146191	od 698484 do 844674
7	WR	131353	J	131353	od 844675 do 976027
8	Aspe	23973	J	23973	od 976028 do 1000000
	razem akcji:	21950000		21950000	

VIII. DZIEŃ, O KTÓREGO AKCJE PRZYZNANE W TU ZDROWIE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU TU ZDROWIE

34. Dzień, od którego akcje w TU ZDROWIE przyznane dotychczasowym akcjonariuszom PI SA będą uprawniały do uczestnictwa w zysku TU ZDROWIE zostaje określony na dzień **1 stycznia 2024 roku**.
35. Powyższe wynika z faktu, że do połączenia dojdzie w 2024 roku.

IX. SZCZEGÓLNE PRAWA AKCJONARIUSZY TU ZDROWIE

36. Przejęcie nie będzie wiązało się z przyznaniem przez TU ZDROWIE szczególnych praw akcjonariuszom lub osobom szczególnie uprawnionym w PI SA.
37. Zachowane zostaną uprawnienia, które akcjonariusze PI SA już mają w TU ZDROWIE na podstawie §22 statutu TU ZDROWIE, a które będą mieli w dalszym ciągu już jako bezpośredni akcjonariusze TU ZDROWIE.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW PI SA ORAZ TU ZDROWIE LUB INNYCH OSÓB

38. Przejęcie nie będzie wiązało się z przyznaniem szczególnych korzyści dla członków organów PI SA lub TU ZDROWIE lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

XI. OBOWIĄZKI WOBEC KNF

39. Zgodnie z pismem KNF z dnia 14 listopada 2022 roku Przejęcie będzie wymagało dokonania zawiadomienia KNF przez akcjonariuszy, którzy będą mieli co najmniej jedną dziesiątą głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TU ZDROWIE oraz udziału w kapitale zakładowym, to jest przez: Neuca, LSK i Coltex.
40. Zawiadomienia takie zostały złożone i decyzjami z dnia 23 maja 2024 roku, znak: DLU-DLUZLU.6035.7.15.2023.JP, z dnia 23 maja 2024 roku, znak: DLU-DLUZLU.6035.6.13.2023.JP, z dnia 23 maja 2024 roku, znak: DLU-DLUZLU.6035.5.16.2023.JP KNF stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do zamiaru nabycia akcji powyżej wskazanego wyżej progu odpowiednio przez Neuca, LSK i Coltex.
41. Po dokonaniu Przejęcia TU ZDROWIE zobowiązane będzie do zawiadomienia KNF, zgodnie z art. 100 UDU, o nabyciu akcji TU ZDROWIE przez Neuca, LSK i Coltex prowadzącym do przekroczenia progów odpowiednio: połowy, jednej piątej i jednej dziesiątej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w kapitale zakładowym TU ZDROWIE.
42. Zgodnie z wytycznymi KNF Przejęcie będzie wymagało dokonania zawiadomienia KNF przez PI SA w trybie art. 99 ust. 1 UDU. Zawiadomienie takie zostało wysłane przez PI SA do KNF w dniu 12 czerwca 2024 roku.

XII. SYTUACJA DOTYCZĄCA ASPE

43. Aspe nie widnieje w rejestrze akcjonariuszy PI SA, albowiem nie złożyła akcji w celu ich dematerializacji.
44. Aspe pozostaje jednak akcjonariuszem PI SA, a zgodnie z art. 15 ust. 2 z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1798 ze zmianami) dokumenty akcji Aspe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie tej ustawy, zachowują moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.
45. TU ZDROWIE zamierza podjąć działania zmierzające do ujawnienia (dematerializacji) akcji Aspe w rejestrze akcjonariuszy TU ZDROWIE.
46. Jednakże w przypadku braku doprowadzenia do dematerializacji akcji przez Aspe i upływu pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy – czyli po upływie 5 lat liczonych od dnia 1 marca 2021 roku – rozważane będzie dokonanie zmiany statutu TU ZDROWIE umożliwiającej przymusowe umorzenia akcji w takiej sytuacji, a następnie przymusowe umorzenie akcji Aspe za odszkodowaniem i obniżenie kapitału zakładowego o wartość nominalną umorzonych akcji.
47. Należy w tym miejscu wskazać, iż dla oceny czy Aspe dalej jest akcjonariuszem PI SA nie ma znaczenia art. 343 k.s.h. Przepis ten wskazuje bowiem jedynie na domniemanie tego kogo uważa się za akcjonariusza i to wyłącznie wobec danej spółki, a nie obiektywnie. Rolą tego przepisu jest wyłączenie uprawnień udziałowych w danej spółce, czyli na przykład wyłączenie możliwości wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Koresponduje, to z treścią art. 15 ust. 2 ustawy przywołanej w punkcie 44, z którego wynika, że w okresie 5 lat od wejścia w życie tej ustawy, domniemanie z art. 343 k.s.h. może zostać obalone poprzez okazanie niezdematerializowanych dokumentów akcji.
48. Dopiero po upływie 5 lat od wejścia w życie ustawy, przywołanej w punkcie 44 domniemanie nie może zostać już obalone, co również nie oznacza, że dana osoba przestaje być obiektywnie akcjonariuszem spółki. Jednakże wobec braku możliwości obalenia domniemania, osoba taka nie może już wykonywać praw udziałowych z akcji, a to może i powinno być przesłanką do przymusowego umorzenia takich akcji.

XIII. BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO TU ZDROWIE

49. W związku z tym, że PI SA jest jedynym akcjonariuszem TU ZDROWIE oraz nie posiada żadnego innego majątku poza akcjami TU ZDROWIE Przejęcie nie będzie wiązało się z podwyższeniem kapitału zakładowego TU ZDROWIE.

XIV. ZMIANY W STATUCIE TU ZDROWIE

50. Przejęcie nie będzie połączone z podwyższeniem kapitału zakładowego TU ZDROWIE ani z przyznaniem akcjonariuszom dodatkowych uprawnień poza tymi, które już mają na podstawie §22 statutu TU ZDROWIE.
51. W powyższym zakresie nie będzie zatem wymagana zmiana statutu TU ZDROWIE.
52. Jednakże §22 statutu TU ZDROWIE przyznaje określonym – konkretnie wymienionym – akcjonariuszom PI SA uprawnienia do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej, które w niektórych przypadkach są zależne od posiadania określonej procentowo liczby akcji PI SA.
53. **W powyższym zakresie niezbędna będzie zatem zmiana statutu TU ZDROWIE poprzez uzależnienie uprawnienia do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej od posiadania określonej procentowo liczby akcji TU ZDROWIE zamiast PI SA.**

XV. SYTUACJA WIERZYCIELI

54. Przejęcie nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji wierzycieli PI SA, TU ZDROWIE lub akcjonariuszy PI SA, czyli przyszłych akcjonariuszy TU ZDROWIE.
55. Przejęcie nie ma również na celu doprowadzenie do pogorszenia sytuacji wierzycieli PI SA, TU ZDROWIE lub akcjonariuszy PI SA, czyli przyszłych akcjonariuszy TU ZDROWIE.
56. Przejęcie nie będzie wiązało się z żadnymi wydatkami po stronie akcjonariuszy PI SA, czyli przyszłych akcjonariuszy TU ZDROWIE ani żadnymi istotnymi wydatkami PI SA lub TU ZDROWIE poza wydatkami związanymi z przeprowadzeniem samej procedury Przejęcia, takimi jak wydatki notarialne czy wydatki na obsługę prawną.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU

57. Załącznikami do Planu są:
- 1) projekt uchwały PI SA o połączeniu,
 - 2) projekt uchwały TU ZDROWIE o połączeniu,
 - 3) ustalenie wartości majątku PI SA na dzień 1 czerwca 2024 roku,
 - 4) oświadczenie o stanie księgowym PI SA na dzień 1 czerwca 2024 roku,
 - 5) oświadczenie o stanie księgowym TU ZDROWIE na dzień 1 czerwca 2024 roku.

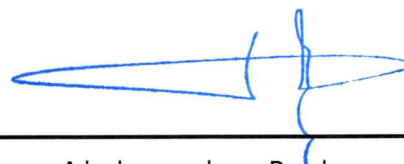
XVII. PODPISY

58. Plan został podpisany przez łączące się spółki, to jest PI SA oraz TU ZDROWIE zgodnie z ich zasadami reprezentacji.



Stanisław Malinowski
Prezes Zarządu
Pomerania Investment Spółka Akcyjna

Gdynia dnia 18 czerwca 2024 roku



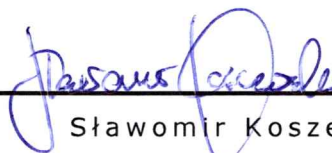
Aleksander Rosta
Prezes Zarządu
Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie Spółka Akcyjna

Gdynia dnia 18 czerwca 2024 roku



Maciej Korzeniowski
Członek Zarządu
Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie Spółka Akcyjna

Gdynia dnia 18 czerwca 2024 roku



Sławomir Koszewski
Członek Zarządu
Towarzystwo Ubezpieczeń Zdrowie Spółka Akcyjna

Gdynia dnia 18 czerwca 2024 roku

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – PROJEKT UCHWAŁY PI SA O POŁĄCZENIU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadającej numer NIP: 5862227603, posiadającej numer REGON: 22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30180414 zł (trzydzieści milionów sto osiemset tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości – dalej jako PI SA:

- 1) postanawia o połączeniu PI SA z Towarzystwem Ubezpieczeń Zdrowie spółką akcyjną, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającą numer NIP: 5862257567, posiadającą numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej – dalej jako TU ZDROWIE poprzez przejęcie PI SA przez TU ZDROWIE, polegające na przeniesieniu całego majątku PI SA na TU ZDROWIE za akcje, które TU ZDROWIE przyzna akcjonariuszom PI SA;*
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 18 czerwca 2024 roku i akceptuje jego treść;*
- 3) wskazuje, że w związku z faktem, iż PI SA jest jedynym akcjonariuszem TU ZDROWIE oraz nie posiada żadnego innego majątku poza akcjami TU ZDROWIE, połączenie nie będzie wymagało podwyższenia kapitału zakładowego TU ZDROWIE;*
- 4) wskazuje, że akcje w TU ZDROWIE przyznane dotychczasowym akcjonariuszom PI SA w wyniku połączenia będą uprawniały do uczestnictwa w zysku TU ZDROWIE począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku;*
- 5) wyraża zgodę na następujące zmiany statutu TU ZDROWIE z dnia 16 lipca 2010 roku sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 3672/2010 ze zmianami:*

nadanie §22 ust. 4., 5., 6., i 8. następującej treści

- 4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Spółki, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – PROJEKT UCHWAŁY PI SA O POŁĄCZENIU

5. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*
6. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
8. *Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającej numer NIP: 5862257567, posiadającej numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21950000 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej – dalej jako: TU ZDROWIE:

- 1) postanawia o połączeniu TU ZDROWIE z Pomerania Investment spółką akcyjną z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadającą numer NIP: 5862227603, posiadającą numer REGON: 22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30180414 zł (trzydzieści milionów sto osiemset tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości – dalej jako PI SA poprzez przejęcie PI SA przez TU ZDROWIE, polegające na przeniesieniu całego majątku PI SA na TU ZDROWIE za akcje, które TU ZDROWIE przyzna akcjonariuszom PI SA;*
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 18 czerwca 2024 roku i akceptuje jego treść;*
- 3) wskazuje, że w związku z faktem, iż PI SA jest jedynym akcjonariuszem TU ZDROWIE oraz nie posiada żadnego innego majątku poza akcjami TU ZDROWIE, połączenie nie będzie wymagało podwyższenia kapitału zakładowego TU ZDROWIE;*
- 4) wskazuje, że akcje w TU ZDROWIE przyznane dotychczasowym akcjonariuszom PI SA w wyniku połączenia będą uprawniały do uczestnictwa w zysku TU ZDROWIE począwszy od dnia 1 stycznia 2024 roku;*
- 5) dokonuje następujących zmian statutu TU ZDROWIE z dnia 16 lipca 2010 roku sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 3672/2010:*

nadaje §22 ust. 4., 5., 6., i 8. następującą treść

- 4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Spółki, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

5. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*
 6. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
 8. *Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.*
- 6) *ustala tekst jednolity statutu TU ZDROWIE z dnia 16 lipca 2010 roku sporządzonego przez notariusza Piotra Jakuba Lisa w Gdańsku, repertorium A numer 3672/2010 w poniższej treści:*

„STATUT

Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.” lub „TU ZDROWIE S.A.”*
2. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, w tym znaku graficznego swojego akcjonariusza na podstawie odrębnego porozumienia.*

§ 2.

1. *Siedzibą Spółki jest Gdynia.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

§ 3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Jedynym Założycielem Spółki jest MEDICA Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. *Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie następującej grupy i rodzajów Działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:
Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby:
1) Świadczenia jednorazowe,
2) Świadczenia powtarzające się,
3) Świadczenia kombinowane,
Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz.1151 ze zm.).*
2. *Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Spółki jest:
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – PKD 65.12.Z.*

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.950.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:*
 - a. *12.800.000 (dwanaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - b. *3.000.000. (trzy miliony) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - c. *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - d. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - e. *1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

- f. 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - g. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - h. 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - i. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda,*
 - j. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej po 1,00 złoty (jeden złoty) każda.*
- 2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a), zostały pokryte wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
 - 3. Akcje mogą być pokryte jedynie wkładami pieniężnymi.*
 - 4. Akcje kolejnych emisji, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, mogą być tylko akcjami imiennymi.*
 - 5. Akcje Spółki zdematerializowane zgodnie z obowiązującymi przepisami będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.*
 - 6. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.*

§ 8.

(uchylony)

§ 9.

- 1. Każdy Akcjonariusz jest uprawniony do zbycia swoich akcji, z zastrzeżeniem przepisów poniższych pod rygorem bezskuteczności czynności zbycia akcji w stosunku do Spółki.*
- 2. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia.*
- 3. W celu realizacji powyższego postanowienia, Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne przedstawia pisemną ofertę ich zbycia wszystkim pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne i wpisanym do Księgi Akcyjnej.*
- 4. Oferta zbycia określa liczbę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, cenę nabycia oraz termin płatności i określenie nabywcy proponowanego przez Akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje imienne.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

5. *Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo nabyć akcje oferowane do zbycia proporcjonalnie do posiadanych przez siebie akcji w kapitale zakładowym.*
6. *Oferta zbycia ważna jest przez okres 30 dni od daty jej otrzymania przez akcjonariusza.*
7. *Jeżeli po upływie wymienionego terminu pozostaną akcje imienne nie nabyte przez pozostałych akcjonariuszy, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest uprawniony do ich zbycia wskazanemu przez siebie wcześniej nabywcy i zgodnie z warunkami przedstawionej oferty, określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.*
8. *Naruszenie powyżej opisanej procedury zbywania akcji imiennych powoduje bezskuteczność zbycia takich akcji wobec Spółki.*
9. *Ograniczenia rozporządzania akcjami imiennymi wynikające z niniejszego paragrafu trwają przez okres 10 lat od dnia zawarcia Statutu niniejszej Spółki.*
10. *Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania przez nabywców lub zbywcę odpowiednich decyzji organów państwowych na nabycie lub zbycie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.*

§ 10.

(uchylony)

§ 11.

1. *Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.*
2. *Umorzenie akcji w trybie określonym w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.*
3. *Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości księgowej obliczonej w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.*
4. *Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.*
5. *Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania odpowiednich decyzji organów państwowych na umorzenie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.*

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

- 1) *Walne Zgromadzenie,*
- 2) *Rada Nadzorcza,*
- 3) *Zarząd.*

§ 12a.

W zakresie dozwolonym prawem uchwały organów Spółki mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym), poprzez telekonferencję, wideokonferencję lub za pośrednictwem innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.*

§ 14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia nie wymaga uzasadnienia.

§ 15.

1. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajnego ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
2. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*

§ 16.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez zwołującego.

§ 17.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:

- a) zmiany Statutu,*
- b) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,*
- c) wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innym podmiotach gospodarczych,*
- d) wyrażenia zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów,*
- e) wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia,*
- f) podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,*
- g) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,*
- h) zgody na zawiązanie przez Spółkę innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną,*
- i) rozwiązania i likwidacji Spółki,*
- j) zmniejszenia kwoty zysku przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, określonej w §38 ust. 1 zdanie drugie Statutu,*

dla których wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, jak również z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 18.

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik.*

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a nie zastrzeżonymi w Statucie dla innych organów Spółki, wymagają następujące sprawy:

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

- 1) *decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy*
- 2) *powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej, których wybiera Walne Zgromadzenie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
- 3) *tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów, rezerw oraz funduszy Spółki;*
- 4) *decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;*
- 5) *wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;*
- 6) *wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;*
- 7) *wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia;*
- 8) *zgoda na zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną;*
- 9) *zatwierdzenie, na wniosek Rady Nadzorczej, regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 10) *uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.*

Rada Nadzorcza

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 21.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi do ośmiu członków, w tym Przewodniczący. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

§ 22.

1. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:*
 - a) *Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

- b) *Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,*
 - c) *Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,*
 - d) *Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 oraz Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – działający łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia – są uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami) – dalej jako: niezależny członek Rady Nadzorczej,*
2. *Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.*
 3. *W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit b), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.*
 4. *W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Spółki, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
 5. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.*
 6. *Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.*
 7. *Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 1 lit a) lub b) lub c) lub d), przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
 8. *Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.*
 9. *Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit a), b), c) i d) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.

- 10. Kadencję Członków Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.*
- 11. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*
- 12. Oprócz upływu kadencji mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.*

§ 23.

Przewodniczącą Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.

§ 24.

Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 25.

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.*
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej – inny członek Zarządu.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, godzinę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

4. *Zaproszenie można przesłać (z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej) również za pomocą poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem potwierdzenia odbioru pisemnie lub w formie, w jakiej zaproszenie zostało przesłane. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, którymi w szczególności są: telefon, poczta elektroniczna, bezpośrednia transmisja internetowa on-line. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
6. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.*

§ 26.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę wskazaną w §22 ust. 1 lit a), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 27.

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez jej członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
3. *Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

§ 28.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także ustalanie liczby członków Zarządu;*
- 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;*
- 3) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu;*
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;*
- 5) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 6) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu Zarządu oraz planów rocznego i wieloletniego rozwoju Spółki;*
- 7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 8) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;*
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
- 10) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Rady Nadzorczej,*
- 11) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.*

§ 28a.

- 1. Rada Nadzorcza powołuje członków komitetu audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami).*
- 2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
 - 1) Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - 2) Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
 - 3) Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
 - 4) Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

3. *Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.*

§ 28b.

Rada Nadzorcza może zawierać umowy z doradcami Rady Nadzorczej w zakresie, w którym łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego nie przekroczy kwoty 300.000,00zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 29.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 30.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 31.

1. *Zarząd składa się z od trzech do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu.*
2. *Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.*
3. *Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
4. *Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych.*
5. *Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.*
6. *Oprócz upływu kadencji mandat Członka Zarządu wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.*
7. *Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.*

§ 32.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

§ 33.

- 1. Zarząd nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych:*
 - a) zbyć lub obciążyć akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń,*
 - b) zmieniać statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz podwyższać lub obniżyć kapitału zakładowego takich podmiotów,*
 - c) rozporządzać prawem lub zaciągać zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych na dzień podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie,*
 - d) zawiązać w imieniu Spółki innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną.*
- 2. Zarząd nie może bez zgody Rady Nadzorczej nabyć lub zbyć w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ani rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki.*
- 3. (uchylony).*

§ 33a.

- 1. Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu Rady Nadzorczej musi brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a), jednak w przypadku jego niestawiennictwa, pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, należy zwołać kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na którym wskazany wyżej warunek nie musi być spełniony:*
 - 1) sprzedaż aktywów, rozumiana jako czynność lub czynności prowadzące do nabycia przez podmiot trzeci, niebędący podmiotem kontrolowanym przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) wszystkich lub zasadniczo wszystkich składników majątku, aktywów lub przedsiębiorstwa Spółki lub w jej podmiocie zależnym, w tym transakcje obejmujące rozporządzenie akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę, oraz sprzedaż lub inne zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub przedsiębiorstw jej podmiotów zależnych o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

- 2) *głosowanie i wykonywanie uprawnień osobistych wspólnika bądź akcjonariusza w podmiotach zależnych Spółki,*
- 3) *dokonanie inwestycji lub nabycia lub zbycia przez Spółkę jakichkolwiek aktywów, o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 4) *nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 5) *zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku,*
- 6) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,*
- 7) *zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,*
- 8) *wszczęcie postępowania lub zawarcie ugody lub uznanie powództwa lub cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się roszczenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej niż 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 9) *zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem o wartości powyżej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie z osobami, o których mowa w §22 ust. 1 lit a) lub b), lub c), lub d), lub Panem Piotrem Kamińskim numer PESEL: 76120402314, lub Panem Grzegorzem Mródziem numer PESEL 73030803279, lub z ich osobami powiązanych przez które należy rozumieć (i) krewnych, małżonków oraz powinowatych do drugiego stopnia, oraz (ii) podmiot kontrolowany w sposób wyłączny lub częściowy przez którąkolwiek z tych osób lub osoby, o których mowa w punkcie (i) powyżej, przy czym kontrolowanie oznacza pełnienie funkcji w organach spółek, pozostawanie pod wspólną kontrolą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym podmiotem powiązany którejkolwiek z tych osób, w przypadku spółek kapitałowych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio udziału niemniejszego niż 5% w kapitale zakładowym danego podmiotu, zaś w przypadku spółek osobowych oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 5% ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, z tym zastrzeżeniem że w zakresie umów ubezpieczenia oferowanych przez Spółkę wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia ze wskazanymi wyżej osobami,*
- 10) *zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z członkami Zarządu, Prokurentami, oraz osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

- 11) *zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),*
 - 12) *utworzenie lub przystąpienie do spółki, innych jednostek organizacyjnych lub przedsięwzięcia typu joint venture,*
 - 13) *emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,*
 - 14) *ustalanie podstawowych zasad polityki reasekuracyjnej,*
 - 15) *udzielanie poręczeń lub gwarancji innym osobom, o ile te poręczenia i gwarancje nie mieszczą się w statutowej działalności,*
 - 16) *udzielanie prokury,*
 - 17) *rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,*
 - 18) *zatwierdzenie oraz zmiany zatwierzonego budżetu (planu finansowego),*
 - 19) *wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,*
 - 20) *dokonanie zmian lub odstępianie od polityki rachunkowości.*
2. *Ust. 1 powyżej nie dotyczy działalności Spółki w związku z prowadzeniem bieżącej polityki inwestycyjnej, co oznacza: nabycie, zbycie, wykup aktywów i instrumentów finansowych takich jak: depozyty bankowe średnio i długoterminowe, papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.*

§ 33b.

1. *Najpóźniej do dnia 30 listopada każdego roku, Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej projekt rocznego budżetu (planu finansowego) na następny rok obrotowy, w celu jego zatwierdzenia.*
2. *Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej informacje o:*
 - a) *uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,*
 - b) *sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,*
 - c) *postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

jeden raz w roku kalendarzowym – na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym.

3. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej informacje o:
 - a) *transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
 - b) *zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki, niezwłocznie po wystąpieniu wymienionych wyżej zdarzeń lub okoliczności.*
4. *Informacje, o których mowa w ust. 2. i 3. powyżej będą przedstawiane w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail lub w formie skanów – załączników do wiadomości e-mail.*

§ 34.

5. *Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.*
6. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, działa on kolegalnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
7. *W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.*

§ 35.

1. *Członek Zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.*
2. *Rada Nadzorcza Spółki może wyrazić zgodę na zajmowanie się przez członka zarządu interesami konkurencyjnymi.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37.

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały, fundusze i rezerwy:*
 - a) kapitał zakładowy;*
 - b) kapitał zapasowy;*
 - c) kapitał rezerwowy;*
 - d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.*

§ 38.

- 1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) przeznaczona zostanie cała kwota zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub inne kapitały. Walne Zgromadzenie może zmniejszyć kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie określonym w §17 litera j Statutu.*
- 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.*
- 3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*

§ 39.

Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat oraz z przeznaczeniem na inne cele zgodnie z przepisami prawa. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 40.

- 1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia.*

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – PROJEKT UCHWAŁY TU ZDROWIE O POŁĄCZENIU

2. *Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się;*
 - 1) *Rezerwa składek,*
 - 2) *Rezerwa na ryzyka niewygasłe,*
 - 3) *Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia,*
 - 4) *Rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych,*
 - 5) *Rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka).*
3. *Zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd Spółki.*
4. *Na pozostałe rezerwy składają się;*
 - 1) *rezerwa na niewykorzystane urlopy,*
 - 2) *rezerwa na odprawy pośmiertne i świadczenia po okresie zatrudnienia.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

1. *W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych, w szczególności Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 ze zm.).*
2. *(uchylony)*

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PI SA

Działając w imieniu Pomerania Investment spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadającej numer NIP: 5862227603, posiadającej numer REGON: 22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30 180 414 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości – dalej jako PI SA niniejszym oświadczam, że iż na dzień 1 czerwca 2024 roku wartość majątku PI SA została ustalona na: 61 104 066,04 zł.

Wartość majątku PI SA została skorygowana do wartości godziwej TU Zdrowie S.A. w oparciu o wartość aktywów netto TU Zdrowie S.A. na dzień 31.05.2024 r.

w złotych

Wyszczególnienie (w zł)	31.05.2024	31.05.2024 (korekta do wartości aktywów netto TU ZDROWIE)
A. AKTYWA TRWAŁE	23 291 505,76	61 517 750,19
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	23 291 505,76	61 517 750,19
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 291 505,76	61 517 750,19
a) w jednostkach powiązanych	23 291 505,76	61 517 750,19
- udziały lub akcje	23 291 505,76	61 517 750,19
- inne papiery wartościowe	-	-

ZALĄCZNIK NUMER 3 – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PI SA

- udzielone pożyczki		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje		-
- inne papiery wartościowe		-
- udzielone pożyczki		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		-
- inne papiery wartościowe		-
- udzielone pożyczki		-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-
B. AKTYWA OBROTOWE	51 993,81	51 993,81
I. Zapasy	-	-
1. Materiały		-
2. Półprodukty i produkty w toku		-
3. Produkty gotowe		-
4. Towary		-
5. Zaliczki na dostawy i usługi		-
II. Należności krótkoterminowe	6,80	6,80
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		-
- powyżej 12 miesięcy		-
b) inne		-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		-
- powyżej 12 miesięcy		-
b) inne		-
3. Należności od pozostałych jednostek	6,80	6,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy		-
- powyżej 12 miesięcy		-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych		-
c) inne	6,80	6,80
d) dochodzone na drodze sądowej		-
III. Inwestycje krótkoterminowe	48 139,89	48 139,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 139,89	48 139,89
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje		-
- inne papiery wartościowe		-
- udzielone pożyczki		-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje		-
- inne papiery wartościowe		-
- udzielone pożyczki		-

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PI SA

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 139,89	48 139,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	48 139,89	48 139,89
- inne środki pieniężne		-
- inne aktywa pieniężne		-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 847,12	3 847,12
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		-
AKTYWA OGÓŁEM	23 343 499,57	61 569 744,00

Wyszczególnienie	31.05.2024	31.05.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 877 821,61	61 104 066,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 180 414,00	30 180 414,00
		-
		-
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		25 976 110,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		- 53 987,11
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		-
- na akcje (udziały) własne		-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 7 245 312,01	558 186,91
VI. Zysk (strata) netto	- 57 280,38	4 443 341,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	465 677,96	465 677,96
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa		-
- krótkoterminowa		-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe		-
- krótkoterminowe		-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
c) inne zobowiązania finansowe		-
d) zobowiązania weksłowe		-
e) inne		-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	465 677,96	465 677,96
1. Wobec jednostek powiązanych	462 448,74	462 448,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	984,00	984,00
- do 12 miesięcy	984,00	984,00
- powyżej 12 miesięcy		-
b) inne	461 464,74	461 464,74

ZALĄCZNIK NUMER 3 – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU PI SA

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-
- do 12 miesięcy		-
- powyżej 12 miesięcy		-
b) inne		-
3. Wobec pozostałych jednostek	3 229,22	3 229,22
a) kredyty i pożyczki		-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-
c) inne zobowiązania finansowe		-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49,21	49,21
- do 12 miesięcy	49,21	49,21
- powyżej 12 miesięcy		-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		-
f) zobowiązania wekslowe		-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 192,01	2 192,01
h) z tytułu wynagrodzeń		-
i) inne	988,00	988,00
4. Fundusze specjalne		-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe		-
- krótkoterminowe		-
PASYWA OGÓŁEM	23 343 499,57	61 569 744,00

POMERANIA INVESTMENT S.A.
81-319 Gdynia, ul. Śląska 17
tel. 508 690 134
NIP 5862227603, REGON 220706149

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Malinowski

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – OŚWIADCZENIE PI SA

Działając w imieniu Pomerania Investment spółki akcyjnej z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska numer 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000318036, posiadającej numer NIP: 5862227603, posiadającej numer REGON: 22070614900000, o kapitale zakładowym w wysokości: 30180414 zł (trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych) wpłaconym w całości – dalej jako PI SA niniejszym oświadczam, iż na dzień 1 czerwca stan księgowy PI SA określony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny przedstawia się jak poniżej.

w złotych

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.05.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	23 291 505,76	23 291 505,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		0,00
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	23 291 505,76	23 291 505,76
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23 291 505,76	23 291 505,76
a) w jednostkach powiązanych	23 291 505,76	23 291 505,76
- udziały lub akcje	23 291 505,76	23 291 505,76
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – OŚWIADCZENIE PI SA

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	53 357,94	51 993,81
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	6,80	6,80
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	6,80	6,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń z tytułów publicznoprawnych		
c) inne	6,80	6,80
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	52 722,97	48 139,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 722,97	48 139,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	52 722,97	48 139,89

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – OŚWIADCZENIE PI SA

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	52 722,97	48 139,89
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	628,17	3 847,12
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA OGÓLEM	23 344 863,70	23 343 499,57

BILANS - PASywa		
Wyszczególnienie		
	31.12.2023	31.05.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 935 101,99	22 877 821,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30 180 414,00	30 180 414,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na akcje (udziały) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 112 067,01	-7 245 312,01
VI. Zysk (strata) netto	-133 245,00	-57 280,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	409 761,71	465 677,96
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	100 000,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	100 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	309 761,71	465 677,96
1. Wobec jednostek powiązanych	306 581,70	462 448,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	984,00	984,00
- do 12 miesięcy	984,00	984,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	305 597,70	461 464,74
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – OŚWIADCZENIE PI SA

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 180,01	3 229,22
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	49,21
- do 12 miesięcy	0,00	49,21
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 192,01	2 192,01
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	988,00	988,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA OGÓŁEM	23 344 863,70	23 343 499,57

POMERANIA INVESTMENT S.A.
81-319 Gdynia, ul. Śląska 17
tel. 508 690 134
NIP 5862227603, REGON 220706149

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Malinowski

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 – OŚWIADCZENIE TU ZDROWIE

Działając w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie spółki akcyjnej, z siedzibą w Gdyni, ulica Śląska 17, 81-319 Gdynia, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000362027, posiadającej numer NIP: 5862257567, posiadającej numer REGON: 221064894, o kapitale zakładowym w wysokości: 21.950.000 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wpłaconym w całości w formie pieniężnej – dalej jako: TU ZDROWIE niniejszym oświadczamy, iż na dzień 1 czerwca 2024 roku stan księgowy TU ZDROWIE określony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny przedstawia się jak poniżej.

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 – OŚWIADCZENIE TU ZDROWIE

w tysiącach złotych

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2023	stan na dzień 31.05.2024
A. Wartości niematerialne i prawne	57,20	21,27
1. Wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	57,20	21,27
B. Lokaty	79 856,15	85 157,81
I. Nieruchomości	0,00	0,00
1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu	0,00	0,00
2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00
3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji	0,00	0,00
II. Lokaty w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki	0,00	0,00
3. Pozostałe lokaty	0,00	0,00
III. Inne lokaty finansowe	79 856,15	85 157,81
1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00
2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu	62 052,25	70 702,17
3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych	0,00	0,00
4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00
5. Pozostałe pożyczki	5 136,73	5 134,80
6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych	12 667,16	9 320,84
7. Pozostałe lokaty	0,00	0,00
IV. Należności depozytowe od cedentów	0,00	0,00
C. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający	0,00	0,00
D. Należności	105 954,48	113 763,71
I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	105 146,41	113 255,61
1. Należności od ubezpieczających	105 146,41	113 253,46
1.1. od jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.2. od pozostałych jednostek	105 146,41	113 253,46
2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych	0,00	2,15
2.1. od jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
2.2. od pozostałych jednostek	0,00	2,15
3. Inne należności	0,00	0,00
3.1. od jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
3.2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Należności z tytułu reasekuracji	0,00	0,00
1. od jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
2. od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne należności	808,07	508,10
1. Należności od budżetu	0,00	3,38
2. Pozostałe należności	808,07	504,72
2.1. od jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
2.2. od pozostałych jednostek	808,07	504,72
E. Inne składniki aktywów	8 429,41	8 815,63
I. Rzeczowe składniki aktywów	1 380,34	1 342,13
II. Środki pieniężne	7 049,07	7 473,50
III. Pozostałe składniki aktywów	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 – OŚWIADCZENIE TU ZDROWIE

F. Rozliczenia międzyokresowe	8 412,58	10 017,51
I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	626,62	598,63
II. Aktywowane koszty akwizycji	7 709,55	9 113,15
III. Zarachowane odsetki i czynsze	0,00	0,00
IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	76,41	305,73
V. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VI. Akcje własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
G. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
H. Akcje własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	202 709,81	217 775,92

ZALĄCZNIK NUMER 5 – OŚWIADCZENIE TU ZDROWIE

w tysiącach złotych

PASywa	stan na dzień 31.12.2023	stan na dzień 31.05.2024
A. Kapitał własny	57 071,12	61 517,75
I. Kapitał podstawowy	21 950,00	21 950,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	27 317,62	27 317,62
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	-53,99
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	7 803,50
VI. Zysk (strata) netto	7 803,50	4 500,62
B. Zobowiązania podporządkowane	0,00	0,00
C. Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe	133 176,74	141 994,52
I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego	104 535,07	112 109,70
II. Rezerwa ubezpieczeń na życie	0,00	0,00
III. Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia	28 641,67	29 884,82
IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych	0,00	0,00
V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)	0,00	0,00
VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków	0,00	0,00
VII. Pozostałe rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe określone w statucie	0,00	0,00
VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający	0,00	0,00
D. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wielkość ujemna)	0,00	0,00
I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego	0,00	0,00
II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie	0,00	0,00
III. Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia	0,00	0,00
IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych	0,00	0,00
V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach określonych w statucie	0,00	0,00
VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający	0,00	0,00
E. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna)	0,00	0,00
I. Oszacowane regresy i odzyski brutto	0,00	0,00
II. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach	0,00	0,00
F. Pozostałe rezerwy	940,20	971,55
I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników	679,90	679,90
II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168,82	291,66
III. Inne rezerwy	91,49	0,00
G. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów	0,00	0,00
H. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne	1 789,28	2 451,92
I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich	851,50	836,02
1. Zobowiązania wobec ubezpieczających	521,94	524,98
1.1 wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.2. wobec pozostałych jednostek	521,94	524,98
2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych	295,66	311,00
2.1. wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
2.2. wobec pozostałych jednostek	295,66	311,00
3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	33,89	0,03
3.1. wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
3.2. wobec pozostałych jednostek	33,89	0,03

ZAŁĄCZNIK NUMER 5 – OŚWIADCZENIE TU ZDROWIE

II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji	0,00	0,00
1. wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
2. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek	0,00	0,00
1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń	0,00	0,00
2. pozostałe	0,00	0,00
IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych	0,00	0,00
V. Inne zobowiązania	937,78	1 600,82
1. Zobowiązania wobec budżetu	507,46	1 017,35
2. Pozostałe zobowiązania	430,32	583,47
2.1. wobec jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
2.2. wobec pozostałych jednostek	430,32	583,47
VI. Fundusze specjalne	0,00	15,09
I. Rozliczenia międzyokresowe	9 732,48	10 840,18
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 732,48	10 840,18
2. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
3. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	202 709,81	217 775,92


Aleksander Roda
 Prezes Zarządu


Sławomir Koszewski
 Członek Zarządu


Maciej Korzeniowski
 Członek Zarządu
 Dyrektor Finansowy - Aktuariusz