

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej
oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie
oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Zarządy spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2019.505, z późn. zm., zwanej dalej „KSH”) sporządziły w dniu 26 kwietnia 2019 r. plan połączenia spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) o następującej treści:

I. INFORMACJA O PODMIOTACH UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Połączeniu przez przejęcie będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

1) Spółka przejmująca:

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261, posiadająca NIP: 8971734766, REGON: 020585812, kapitał zakładowy: 2.035.000 PLN zł, opłacony w całości, zwana w niniejszym dokumencie „**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**” lub „**Spółką Przejmującą**”

Spółka Przejmująca to spółka publiczna w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623) („Ustawa o ofercie publicznej”)

oraz

2) Spółki przejmowane:

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 30 lok. 92 (kod pocztowy 02-656) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418430, NIP: 5261037022, REGON: 011255533, kapitał zakładowy 100 400,00 PLN, opłacony w całości, zwana w niniejszym dokumencie „**Krajowe Biuro Brokerskie S.A.**” lub „**Spółką Przejmowaną 1**”

Oraz

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 47/12, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000178092, NIP: 5262726491, REGON: 012536694, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł, zwana w niniejszym dokumencie „**Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną 2**”

Spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o. zwane będą łącznie w niniejszym dokumencie „**Spółkami Przejmowanymi**” a każda z osobno „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane nazywane są łącznie w dalszej części Planu Połączenia „**Spółkami**”.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w przepisie art. 492 §1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek **Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o.** na spółkę **WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.** (łączenie się przez przejęcie).

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem **Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Spółka z o.o.** i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tejże Spółki Przejmowanej.

Ponadto Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem spółki **Krajowe Biuro Brokerskie S.A.** i posiada 100% akcji w kapitale zakładowym tejże Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego **WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.** Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych akcji. Nie powstaną zatem nowe okoliczności wymagające ujawnienia w statucie spółki **WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.** i łączenie Spółek nie będzie wiązało się ze zmianą statutu Spółki Przejmującej. Tym samym, wymagania wynikające z art. 499 §2 pkt 2 KSH, dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu spółki **WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.**, nie znajdują zastosowania.

Z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swoich spółek jednoosobowych, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym przewidzianym regulacją art. 516 §6 KSH. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność ustalenia w niniejszym Planie Połączenia:

- 1) stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej **Krajowe Biuro Brokerskie S.A.** na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 2 KSH),

- 2) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 2 KSH),
- 3) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt 3 KSH),
- 4) dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 4 KSH).

Dodatkowo, na podstawie art. 516 §5 KSH:

- 1) Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów i akcji, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2 KSH (art. 501 KSH),
- 2) Niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności (art. 502 KSH).

Zważywszy że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o ofercie, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze KSH. Wskutek tego, zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2.

Podstawę Połączenia stanowić będzie:

- 1) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1, podjęta zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 506 KSH. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Walnego Zgromadzenia spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. na Plan Połączenia.
- 2) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, podjęta zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 506 KSH. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. na Plan Połączenia.
- 3) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podjęta zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 506 KSH. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Walnego Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na Plan Połączenia.

W związku z Połączeniem przez przejęcie i przeniesieniem majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. na spółkę WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia ich z rejestru, zgodnie z art. 493 KSH.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH, akcjonariuszom i udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 KSH, dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółek Przejmowanych ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Dniem połączenia Spółek będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi zgodnie z art. 494 §1 KSH, we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

VI. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury Połączenia, zostaną podjęte następujące działania:

- 1) Zgodnie z art. 500 KSH, Zarządy wszystkich łączących się Spółek zgłoszą do właściwego dla każdej Spółki sądu rejestrowego Plan Połączenia, niezwłocznie po jego przyjęciu i podpisaniu.
- 2) Stosownie do treści art. 504 KSH Zarządy wszystkich łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników / akcjonariuszy każdej ze Spółek o zamiarze Połączenia. Zawiadomienie zostanie dokonane w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń w Spółkach.

W zawiadomieniach Zarządy wszystkich Spółek oznaczą miejsce i termin, w którym wspólnicy / akcjonariusze każdej ze Spółek będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Połączenia, zgodnie z treścią art. 505 KSH.
- 3) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 1 oraz uchwałę zawierającą zgodę na Plan Połączenia.
- 4) Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 1, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 2 oraz uchwałę zawierającą zgodę na Plan Połączenia.
- 5) Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, podejmie zgodnie z art. 506 KSH uchwałę o Połączeniu ze Spółkami Przejmowanymi oraz uchwałę zawierającą zgodę na Plan Połączenia.

- 6) Zarządy łączących się Spółek, w myśl art. 507 KSH, dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej Spółki sądu rejestrowego uchwał o Połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu, na podstawie art. 508 KSH.

VII. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z przepisem art. 500 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na których ma zostać podjęta uchwała o Połączeniu, zostanie bezpłatnie i w sposób nieprzerwany udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. odpowiednio: **www.wdbsa.pl** oraz **www.kbbsa.pl** oraz **www.eku.pl**.

Plan pozostanie dostępny na stronach internetowych Spółek do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na których będą podjęte uchwały w sprawie Połączenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Spółek.

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (Załącznik nr 1)
- 2) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 2)
- 3) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 3),
- 4) Ustalenie wartości majątku spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 4),
- 5) Ustalenie wartości majątku spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 5),
- 6) Oświadczenie o stanie księgowym WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (Załącznik nr 6),
- 7) Oświadczenie o stanie księgowym spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 7),

- 8) Oświadczenie o stanie księgowym spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 8),
- 9) Aktualne odpisy z KRS łączących się spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oraz Zarząd Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. oraz Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Wysokiej, co zostaje stwierdzone poniższymi podpisami: