

do Planu Połączenia TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA
z TOWARZYSTWEM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA S.A.

[komparycja notarialna pominięta]

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] 2022 r.

w sprawie połączenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. oraz zmiany statutu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz 506 § 1 i 4 w zw. z art. 303 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 24 pkt 8 statutu spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę (dalej: „Uchwała”) o następującej treści:

§ 1

1. Postanawia się o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660422 („TFI ENERGIA”) (jako spółką przejmowaną) przez przeniesienie całego majątku spółki TFI ENERGIA na Spółkę za akcje, które Spółka przyzna jednemu akcjonariuszowi TFI ENERGIA, tj. połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany w dniu [•], który został wraz z załącznikami bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu [•] na stronie internetowej Spółki pod adresem [•] oraz na stronie internetowej TFI ENERGIA pod adresem [•], a który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Plan Połączenia”). Do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jako Załącznik nr 2, zostały dołączone wydruki z powołanej wyżej strony internetowej Spółki oraz strony internetowej TFI ENERGIA.
2. Połączenie nastąpi zgodnie z przepisem art. 493 § 2 KSH, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki TFI ENERGIA.
3. W związku z przeniesieniem całego majątku TFI ENERGIA na Spółkę, dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi TFI ENERGIA, tj. spółce Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009831 („Akcjonariusz”), zostaną przyznane akcje zwykłe imienne w Spółce. Akcje te zostaną przyznane Akcjonariuszowi zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia: 0,08305 (osiem tysięcy trzysta pięć stutysięcznych) akcji Spółki w zamian za 1 (jedną) akcję TFI ENERGIA. W związku z powyższym Akcjonariusz

otrzyma 2.013 (dwa tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.013.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych („**Nowe Akcje**”). Z uwagi na przyjęty stosunek wymiany przewiduje się dopłatę w gotówce dla Akcjonariusza w łącznej wysokości 12.445,26 (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć i 26/100) złotych, zgodnie z Planem Połączenia. Wyżej opisana dopłata zostanie dokonana z kapitału zapasowego Spółki w terminie 30 (trzydzieści) dni od Dnia Połączenia. Nowe Akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku oraz każdej innej dystrybucji z majątku Spółki Przejmującej od dnia ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki Przejmującej.

§ 2

1. W związku z połączeniem Spółki z TFI ENERGIA zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz w celu przyznania Nowych Akcji Akcjonariuszowi, kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 13.000.000,00 zł (trzysta milionów) złotych, do kwoty 15.013.000,00 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) złotych, tj. o kwotę 2.013.000,00 (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję 2.013 (dwa tysiące trzysta) akcji imiennych Spółki (tj. Nowych Akcji). Jednocześnie pozbawia się jedynego akcjonariusza Spółki prawa pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji, w celu przyznania Nowych Akcji Akcjonariuszowi.
2. W związku z § 2 ust. 1 Uchwały zmienia się § 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.013.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 15.013 (piętnaście tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda akcja.”

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany aktu założycielskiego Spółki, o której mowa w § 2 ust. 2 Uchwały powstanie z chwilą wpisu zmian aktu założycielskiego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.