

Warszawa, dnia 19 lutego 2021 roku/Warsaw, 19 February 2021

Do/To:

Generali CEE Holding B.V.
De Entrée 91
1101 BH, Amsterdam, the Netherlands

Od/From:

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warsaw

reprezentowanej przez/represented by:

adwokat Sylwię Raszplewicz-Czyżewską

adres do korespondencji/address for correspondence:

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

**DRUGIE ZAWIADOMIENIE
AKCJONARIUSZA
GENERALI TOWARZYSTWA
UBEZPIECZEŃ S.A. O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA SIĘ Z INNĄ SPÓŁKĄ**

**SECOND NOTIFICATION TO
SHAREHOLDER OF GENERALI
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. ON
THE INTENTION TO MERGE WITH
ANOTHER COMPANY.**

Działając na podstawie art. 504 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 293 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Zarząd Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 10623, NIP 5262349108, REGON 16029008 („Generali”), niniejszym zawiadamia jedynego akcjonariusza Generali – tj. Generali CEE Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, De Entrée 91, 1101 BH, Amsterdam, Holandia, że planowane jest połączenie się Generali, jako spółki

Acting in accordance with Article 504 §1 of the Commercial Companies Code dated 15 September 2000 (“CCC”) in conjunction with Article 293 of the Act on Insurance and Reinsurance Activity dated 11 September 2015, the management board of Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. with its registered office in Warsaw, ul. Postępu 15B, 02-676 Warsaw, entered into the commercial register of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Division of the National Court Register under number 10623, NIP 5262349108, REGON 16029008 (“Generali”), hereby notifies its sole shareholder, i.e. Generali CEE Holding B.V. with its registered office in Amsterdam, De Entrée 91, 1101 BH, Amsterdam, the Netherlands, that it is planned to merge

przejmującej, z Concordia Polska TU S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 819414, NIP 7822877431, REGON 385205548 („Concordia Polska”), jako spółki przejmowanej, poprzez przejęcie w trybie art. 492 §1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Concordia Polska na Generali (Concordia Polska oraz Generali są dalej łącznie zwane jako „Spółki”).

Plan połączenia Spółek, uzgodniony przez Zarządy Spółek w dniu 28 sierpnia 2020 roku, opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 września 2020 roku, nr 172/2020 (6062), poz. 44295 („Plan Połączenia”). Aneks do Planu Połączenia, uzgodniony przez Zarządy Spółek w dniu 21 grudnia 2020 roku, został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 grudnia 2020 roku, nr 253/2020 (6143), poz. 74758.

Jednocześnie informujemy, że jedyny akcjonariusz Generali może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 pkt 1-3 i 5 ksh, w siedzibie Generali przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, od dnia 5 lutego 2021 roku, w dni robocze, w godz. 09:00 – 17:00.

Niniejsze zawiadomienie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.


advokat Sylwia Raszkiewicz-Czyżewska

pełnomocnik Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. / attorney-in-fact of Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Generali, as the acquiring company, with Concordia Polska TU S.A. with its registered office in Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, entered into the commercial register of the National Court Register maintained by the District Court for Poznań – Nowe Miasto i Wilda in Poznań, 8th Division of the National Court Register under the number 819414, NIP 7822877431, REGON 385205548 (“Concordia Polska”), as the acquired company, by an acquisition in accordance with Article 492 §1 point 1 of the CCC, i.e. by way of a transfer of all the assets of Concordia Polska to Generali (Concordia Polska and Generali are hereinafter referred to as the “Companies”).

The Companies’ merger plan, agreed by the management boards of the Companies on 28 August 2020, was published in the Court and Economic Gazette [pl: *Monitor Sądowy i Gospodarczy*] dated 3 September 2020, no. 172/2020 (6062), item 44295 (“Merger Plan”). The Annex to the Merger Plan, agreed by the management boards of the Companies on 21 December 2020, was published in the Court and Economic Gazette [pl: *Monitor Sądowy i Gospodarczy*] dated 29 December 2020, no. 253/2020 (6143), item 74758.

We also inform that the sole shareholder of Generali can study the documents referred to in Article 505 §1 points 1-3 and 5 of the CCC in the registered office of Generali, ul. Postępu 15B, 02-676 Warsaw, from 5 February 2021, on business days, from 09:00 to 17:00.

This notification has two language versions: Polish and English. In case of any discrepancies between these versions, the Polish version shall prevail.

Załącznik:/Attachment: pełnomocnictwo/power of attorney