
PLAN POŁĄCZENIA

GSU POLISA SP. Z O.O.

*z siedzibą w Gliwicach
(Spółka Przejmująca)*

XILIUM SP. Z O.O.

*z siedzibą w Gdańsku
(Spółka Przejmowana)*

z dnia 30 września 2026 roku

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 30 września 2026 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. **GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej nr. 2B, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279234, REGON: 240602440, NIP: 6312525276, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, pokrytym w całości, zwaną dalej „**GSU**” lub „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. **XILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdańsku, ul. Czerwony Dwór nr. 8B, 80-383 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723271, REGON: 369696211, NIP: 5842769198 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych, pokrytym w całości, zwaną dalej „**Xilium**” lub „**Spółką Przejmowaną**”

Spółki wymienione powyżej zwane są dalej łącznie „**Spółkami**” a każda z nich osobno „**Spółką**”.

PREAMBUŁA:

- (A) Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych), art. 498 i następne, w szczególności art. 516 §6¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”) w następstwie czego:
 - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - ii. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek.

Spółki uzgodniły, co następuje:

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek - art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.

1.1. Spółka Przejmująca:

GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej nr. 2B, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279234, REGON: 240602440, NIP: 6312525276, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, pokrytym w całości;

Wszystkie, to jest 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej posiada bezpośrednio spółka pod firmą **LEADENHALL INSURANCE S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa, wpisana 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: 0000340229, REGON: 142070660, NIP: 5213544608, o kapitale zakładowym w wysokości 853.170 złotych, zwana dalej „**Leadenhall**”;

1.2. Spółka Przejmowana:

XILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, ul. Czerwony Dwór nr. 8B, 80-383 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723271, REGON: 369696211, NIP: 5842769198 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych;

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada:

- i. w liczbie: 76 udziałów, co stanowi 80 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - bezpośrednio spółka Leadenhall,
- ii. w liczbie: 19 udziałów, co stanowi 20 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - bezpośrednio spółka pod firmą **TESKALL Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 811, 80-890 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001037702, REGON: 525384600, NIP: 5833478389 o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 złotych, zwana dalej „**Teskall**”, przy czym wszystkie udziały w kapitale zakładowym Teskall posiada bezpośrednio Leadenhall, co implikuje pośrednie posiadanie tych udziałów Spółki Przejmowanej przez Leadenhall;

W konsekwencji, wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada bezpośrednio lub pośrednio Leadenhall.

W związku z toczącym się równolegle, tj. w tym samym czasie, procesem połączenia spółek Teskall - jako spółki przejmowanej i Leadenhall - jako spółki przejmującej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. (przejęcie spółki jednoosobowej, w której Leadenhall posiada bezpośrednio 100% udziałów Teskall), przed wpisem połączenia Spółek może nastąpić przejście udziałów w Spółce Przejmowanej posiadanych dotychczas przez Teskall na Leadenhall wskutek połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, co będzie pozostawać bez wpływu na podstawę połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, to jest podstawą połączenia będzie pozostawać w takim przypadku w dalszym ciągu art. 516 § 6¹ k.s.h., ponieważ Leadenhall nadal będzie posiadać bezpośrednio i pośrednio wszystkie udziały obu spółek biorących udział w niniejszym Połączeniu.

2. Sposób łączenia Spółek i jego podstawy prawne - art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h w zw. z 516 § 6¹ k.s.h.

- 2.1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w zw. z 516 § 6¹ k.s.h. („**Połączenie**”).

- 2.2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 k.s.h.). Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.).
- 2.3. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.).
- 2.4. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada bezpośrednio lub pośrednio Leadenhall (dokładny stan posiadania udziałów Spółki Przejmowanej opisano w ust. 1.2 Planu Połączenia), Połączenie zostanie przeprowadzone według procedury uproszczonej, stosownie do art. 516 §6¹ k.s.h., tj.:
- 2.4.1. zgodnie z art. 515¹ § 1 k.s.h. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, wobec faktu, iż wszystkie udziały w kapitale zakładowym: (i) Spółki Przejmującej posiada bezpośrednio wspólnik Leadenhall, (ii) Spółki Przejmowanej posiada bezpośrednio lub pośrednio - poprzez Teskall - wspólnik Leadenhall;
 - 2.4.2. na podstawie art. 516 § 6¹ k.s.h. nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 k.s.h.), gdyż obowiązek ten – zgodnie z brzmieniem art. 516 § 6¹ k.s.h. – nie ma zastosowania wobec Spółki Przejmowanej. Niezależnie od powyższego, wobec zgody wszystkich wspólników Spółek podlegających Połączeniu, na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h. nie zostanie sporządzone również sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej;
 - 2.4.3. zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h., wobec zgody wszystkich wspólników Spółek podlegających Połączeniu, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu oraz nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy (art. 502 i art. 503 k.s.h.), przy czym niezależnie od powyższej zgody, zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h. do niniejszego trybu Połączenia nie stosuje się w każdym wypadku przepisów art. 502 i art. 503 k.s.h.;
 - 2.4.4. zgodnie z art. 516 § 6¹ Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.);
 - 2.4.5. zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.);
 - 2.4.6. zgodnie z art. 516 § 6¹ k.s.h. Plan Połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);
 - 2.4.7. zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. zarządy Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwych sądów rejestrowych;

- 2.4.8. zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek, wskazanych w pkt 6.1 poniżej;
- 2.4.9. zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. zarządy Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmowanej. Obowiązek ten nie został wyłączony przez art. 516 § 6¹ k.s.h. i pozostaje w mocy;
- 2.4.10. zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. zarządy Spółek dokonają zgłoszenia do sądów rejestrowych uchwał o połączeniu, a zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o połączeniu;
- 2.4.11. uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 506 k.s.h., zostaną podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zarówno Spółki Przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej, zgodnie z projektami stanowiącymi Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Planu Połączenia, gdyż obowiązek podjęcia takich uchwał nie został wyłączony przez art. 516 § 6¹ k.s.h.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej - art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

Spółka Przejmująca nie przyznaje – w związku z Połączeniem – wspólnikom Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu - art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

Żadna ze Spółek nie przyznaje – w związku z Połączeniem – żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak też korzyści innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5. Zgody i zezwolenia

- 5.1. Z uwagi na przedmiot działalności prowadzony przez każdą ze Spółek nie są wymagane żadne dodatkowe zezwolenia wydane przez organy państwowe na dokonanie połączenia Spółek.
- 5.2. Połączenie Spółek nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana pozostają pod kontrolą bezpośrednią i pośrednią w przypadku Spółki Przejmowanej oraz bezpośrednią w przypadku Spółki Przejmującej tego samego przedsiębiorcy, tj. Leadenhall. Zgodnie z brzmieniem art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji dotyczący przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, przez którą rozumieć należy – zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy – przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

- 5.3. Połączenie Spółek nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h.
- 5.4. Żadna ze Spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

6. Pozostałe postanowienia

- 6.1. Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h., przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:
- 1) Spółki Przejmującej: <https://gsupolisa.pl/plan-polaczenia/>;
 - 2) Spółki Przejmowanej: <https://xilium.pl/plan-polaczenia/>;
- co najmniej na miesiąc przed zgromadzeniem wspólników Spółki Przejmującej podejmującym uchwałę o Połączeniu.
- 6.2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia i jego pierwotny zamiysł. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 6.3. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1), 3) i 4) k.s.h. w zw. z art. 516 § 6¹ k.s.h., załączono:
- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 1**);
 - 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 2**);
 - 3) Informacja dotycząca zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 3**);
 - 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2026 roku (**Załącznik nr 4**);
 - 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2026 roku (**Załącznik nr 5**);
 - 6) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 sierpnia 2026 roku (**Załącznik nr 6**).
- 6.4. Z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 516 § 6¹ k.s.h., tj. przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wydania jej udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej — w zakresie wymagania z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy

Spółki Przejmującej, Spółki podają stosowną informację, że zmiana umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie będzie dokonywana.

- 6.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Zarząd GSU Polisa Sp. z o.o.:

Marcin Kisielewicz <i>Prezes Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: MARCIN KISIELEWICZ Data/ Date: 30.09.2026 15:34 mSzafir
Paweł Kowacki <i>Wiceprezes Zarządu</i>	Paweł Michał Kowacki  Elektronicznie podpisany przez Paweł Michał Kowacki Data: 2026.09.30 15:43:41 +02'00'
Sławomir Kamiński <i>Członek Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: SŁAWOMIR KAMIŃSKI Data/ Date: 30.09.2026 18:29 mSzafir

Zarząd Xilium Sp. z o.o.:

Marcin Kisielewicz <i>Prezes Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: MARCIN KISIELEWICZ Data/ Date: 30.09.2026 15:35 mSzafir
Sławomir Kamiński <i>Wiceprezes Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: SŁAWOMIR KAMIŃSKI Data/ Date: 30.09.2026 18:31 mSzafir

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Xilium Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
z dnia [...]

Dot.: wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach oraz wyrażenia zgody na plan połączenia z dnia 30 września 2026 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 k.s.h., art. 516 § 6¹ k.s.h., po analizie planu połączenia uzgodnionego pomiędzy spółką **XILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdańsku, ul. Czerwony Dwór nr. 8B, 80-383 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723271, REGON: 369696211, NIP: 5842769198 (zwanej dalej także: „**Spółką Przejmowaną**”) a spółką **GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej nr. 2B, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279234, REGON: 240602440, NIP: 6312525276 (zwanej dalej: „**Spółką Przejmującą**”), uzgodnionego dnia 30 września 2026 roku („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na połączenie Xilium Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (jako Spółki Przejmowanej) z GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej na rzecz GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („**Połączenie**”);
- 2) wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) wyraża zgodę na odstąpienie od czynności, o których mowa w art. 501 § 1, § 2 k.s.h., art. 502 k.s.h. oraz art. 503 k.s.h., zgodnie z art. 503¹ k.s.h.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6¹ k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia.

Załącznik nr 1:
Plan Połączenia

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą Gliwicach
z dnia [...]

Dot.: wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką Xilium Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz wyrażenia zgody na plan połączenia z dnia 30 września 2026 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 k.s.h., art. 516 § 6¹ k.s.h, po analizie planu połączenia uzgodnionego pomiędzy spółką **XILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdańsku, ul. Czerwony Dwór nr. 8B, 80-383 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723271, REGON: 369696211, NIP: 5842769198 (zwanej dalej także: „**Spółką Przejmowaną**”) a spółką **GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej nr. 2B, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279234, REGON: 240602440, NIP: 6312525276 (zwanej dalej: „**Spółką Przejmującą**”), uzgodnionego dnia 30 września 2026 roku („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na połączenie Xilium Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (jako Spółki Przejmowanej) z GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej na rzecz GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („**Połączenie**”);
- 2) wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) wyraża zgodę na odstąpienie od czynności, o których mowa w art. 501 § 1, § 2 k.s.h., art. 502 k.s.h. oraz art. 503 k.s.h., zgodnie z art. 503¹ k.s.h.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6¹ k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia.

Załącznik nr 1:
Plan Połączenia

**INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI GSU POLISA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH**

Zarządy Spółek:

GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Góry Chełmskiej nr. 2B, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279234, REGON: 240602440, NIP: 6312525276, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

XILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, ul. Czerwony Dwór nr. 8B, 80-383 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723271, REGON: 369696211, NIP: 5842769198, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”

niniejszym stwierdzają, że nie zachodzi potrzeba wprowadzenia jakichkolwiek zmian do umowy spółki **GSU POLISA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gliwicach w związku z Połączeniem, wobec przeprowadzenia Połączenia w trybie art. 516 § 6¹ k.s.h.

Zarząd GSU Polisa Sp. z o.o.:

Marcin Kisielewicz <i>Prezes Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: MARCIN KISIELEWICZ Data/ Date: 30.09.2026 15:37
Paweł Kowacki <i>Wiceprezes Zarządu</i>	Paweł Michał Kowacki  Elektronicznie podpisany przez Paweł Michał Kowacki Data: 2026.09.30 15:44:26 +02'00'
Sławomir Kamiński <i>Członek Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: SŁAWOMIR KAMIŃSKI Data/ Date: 30.09.2026 18:33

Zarząd Xilium Sp. z o.o.:

Marcin Kisielewicz <i>Prezes Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: MARCIN KISIELEWICZ Data/ Date: 30.09.2026 15:37
Sławomir Kamiński <i>Wiceprezes Zarządu</i>	 Podpisano przez/ Signed by: SŁAWOMIR KAMIŃSKI Data/ Date: 30.09.2026 18:35