

UCHWAŁA ZARZĄDU
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471297, NIP: 5272643921, REGON: 142726149, o kapitale zakładowym 290 000 000,00 zł opłaconym w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych postanawia:

§ 1

Przyjąć Plan połączenia z dnia 28 października 2024 r. **Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna** ze spółką **Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** uzgodniony uprzednio przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu Spółki Przejmującej.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Tomasz Zarębiński - Członek Zarządu

Łukasz Morawiec - Członek Zarządu
