

**UCHWAŁA ZARZĄDU**  
**POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA APTEKARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**  
**Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2024 R.**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA**

Zarząd **Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya- Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077048, REGON 690462594, NIP 8132277576, BDO 000026192, kapitał zakładowy 25 759 000,00 zł opłacony w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, dalej: „Spółka Przejmowana”, postanawia:

**§ 1**

Przyjąć Plan połączenia z dnia 28 października 2024 roku Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna ze spółką Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 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 Przejmowanej.

Zarząd w składzie:

Iwona Mołdoch – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Ryszard Piekarczyk - Członek Zarządu

\_\_\_\_\_