

**PROJEKT**  
**Uchwały nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, art. 514 § 1, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05), dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna 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 dalej Spółka albo Spółka Przejmująca) postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował jedynego Akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej z Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz Sp. z o.o. 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 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 października 2024 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował Akcjonariusza Spółki o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną z dnia 28 października 2024 r.
3. Akcjonariusz Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Akcjonariuszowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.

4. Akcjonariusz posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Akcjonariusza w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

#### § 1

1. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia sporządzony dnia 28 października 2024 roku oraz uzgodniony dnia 28 października 2024 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Spółki Przejmowanej.
2. Wyraża zgodę na Połączenie.

#### § 2

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie.