

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o podziale

PROJEKT

Uchwały nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 pkt. 4 i art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805004, NIP: 9472000785, REGON: 384449863, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 7 000 000,00 PLN

Zważywszy na to, że:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGF Weterynaria Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował jedyne Wspólnika Spółki o zamiarze podziału Spółki POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471297, NIP: 5272643921, REGON: 142726149, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 372 000 000,00 PLN („Spółka Dzielona”) poprzez wydzielenie i przeniesienie na spółkę pod firmą PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805004, NIP: 9472000785, REGON: 384449863, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 7 000 000,00 PLN („Spółka Przejmująca”) zespołu składników materialnych i niematerialnych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej („Podział”), której szczegółowy opis zawierający przypisane aktywa i pasywa, w tym umowy, licencje, koncesje oraz zezwolenia stanowią Załączniki nr 5-9 do Planu Podziału.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował Wspólnika Spółki o procesie Podziału oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Podziałem, w tym udostępnił Plan

Podziału uzgodniony pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą z dnia 15 grudnia 2020 r.

3. Wspólnik Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 533 oraz art. 536 k.s.h., w szczególności z Planem Podziału, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Wspólnikowi dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h.
4. Wspólnik posiada pełną wiedzę na temat procedury Podziału, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Podziału i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Podziale, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących w Podziale. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Wspólnika w pracach związanych z Podziałem oraz pełnej współpracy spółek uczestniczących w Podziale wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Podziału

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na Plan Podziału sporządzony dnia 15 grudnia 2020 r. oraz uzgodniony dnia 15 grudnia 2020 r. pomiędzy Zarządem Spółki Dzielonej POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471297, NIP: 5272643921, REGON: 142726149, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 372 000 000,00 PLN („Spółka Dzielona”) a Zarządem Spółki PGF WETERYNARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805004, NIP: 9472000785, REGON: 384449863, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 7 000 000,00 PLN („Spółka Przejmująca”).
2. Wyrazić zgodę na dokonanie zmian w umowie Spółki Przejmującej sporządzonej w formie aktu notarialnego przed NOTARIUSZEM PIOTREM KRÓLEM NOTARIUSZEM Z ŁODZI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2512/2019 z dalszymi zmianami, polegających na:
 - zmianie § 8 umowy Spółki PGF Weterynaria Sp. z o.o. w ten sposób, że:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.500.000 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 155 000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział.*

- zmianie § 9 umowy Spółki PGF Weterynaria Sp. z o.o. w ten sposób, że:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- a. *50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), objęte zostały przy tworzeniu Spółki w całości przez Spółkę „Business Support Solution” Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi – i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Udziały te zostały zbyte na rzecz Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000471297 na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 4 lutego 2020.*
- b. *69 950 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 6 995 000 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), objętych w całości przez Spółkę Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000471297, na skutek uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 czerwca 2020 podjętej na podstawie § 8 ust. 5 Umowy Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie dotychczasowego brzmienia umowy Spółki;*
- c. *85 000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych) objętych w całości przez Pelion S.A. w związku z dokonaniem podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000471297 i przeniesieniem części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000471297 o wartości 8 500 000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Składniki majątkowe i niemajątkowe zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000471297 będące przedmiotem wkładu zostały szczegółowo opisane w Planie Podziału sporządzonym i uzgodnionym przez Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000471297 oraz Spółkę na dzień 15 grudnia 2020 roku.*

3. *Wyraża zgodę na Podział.*

§ 2

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