

Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

**PROJEKT ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PGF Weterynaria Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi**

W związku z planowanym podziałem spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi – dalej Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej stanowiącej ZCP na PGF Weterynaria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – dalej Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w trybie art. 534 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) zmianie ulegnie treść Umowy Spółki w sposób opisany jak niżej:

- zmianie ulega § 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 ulega § 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*

11

[Signature]

1

[Signature]

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.

W związku z powyższymi zmianami umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem podziału na zasadach opisanych w Planie podziału.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.