

**Uchwała nr 1
z dnia [•] roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w sprawie połączenia**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) IQVIA Commercial spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000013006, kapitał zakładowy: 58.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), NIP: 5260152689, REGON: 010556451 („**IQVIA Commercial**”);
- 2) IQVIA Commercial Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000131001, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), NIP: 9511957695, REGON 016200130 („**IQVIA Commercial Consulting**”);
- 3) Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000743747, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), NIP: 5322078890, REGON 380949563 („**Farmacja.hr**”);
- 4) Farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000467979, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), NIP: 7972051773, REGON 146752729 („**Farmacja.net**”)

(IQVIA Commercial, IQVIA Commercial Consulting, Farmacja.hr oraz Farmacja.net zwane są łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”)

ze spółką IQVIA Technology Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000264899, kapitał zakładowy: 11.764.500,00 zł (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), NIP: 5272522896, REGON 140714136, jako spółką przejmowaną („**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

§ 2

Połączenie zostanie dokonane na zasadach określonych szczegółowo w planie połączenia z dnia 26 lipca 2024 roku, przyjętym przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych („**Plan Połączenia**”), który został udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych:

- a) Spółki Przejmującej – <https://iqvia.com/pl-pl/locations/poland/iqvia-technology-solutions>
- b) Spółki – <https://iqvia.com/pl-pl/locations/poland/iqvia-commercial>
- c) IQVIA Commercial Consulting – <https://iqvia.com/pl-pl/locations/poland/iqvia-commercial-consulting>
- d) Farmacja.hr – <https://farmacja.hr/>
- e) Farmacja.net - <https://grupafarmacja.net/>.

§ 3

Stosownie do postanowień art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 4

Stosownie do postanowień art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej oraz następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowiące jednocześnie Załącznik 4 do Planu Połączenia:

- a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka działać będzie pod firmą: IQVIA Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu: IQVIA Solutions Poland sp. z o.o. lub IQVIA Solutions Poland spółka z o.o.

3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.”

- b) § 3 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:

- 1) 18.11.Z – Drukowanie gazet;
- 2) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
- 3) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 4) 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
- 5) 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 6) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 7) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

- 8) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 9) 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 10) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 11) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 12) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- 13) 58.13.Z – Wydawanie gazet;
- 14) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 15) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 16) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 17) 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 18) 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 19) 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 20) 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 21) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 22) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 23) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 24) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 25) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 26) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 27) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 29) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 30) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 31) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe;

- 32) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 33) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 34) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 35) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 36) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 37) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
- 38) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 40) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 41) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 42) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 43) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 44) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 45) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 46) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 47) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 48) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
- 49) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 50) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 51) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.”

c) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.878.500 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 65.757 (sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób:

a) CDS – Centre de Services Société par Actions Simplifiée – w zamian za 100 (sto) objętych udziałów o nominalnej wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy, to jest o łącznej wartości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wkład gotówkowy w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

b) Dendrite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 45.294 (czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) objęte udziały po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej równej 22.647.00 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) – wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki pod firmą Dendrite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na które to przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 55² Kodeksu cywilnego) składa się zorganizowany zespół składników o materialnym i niematerialnym charakterze obejmujący, z wyjątkiem enumeratywnie wskazanych w umowie przenoszącej własność przedsiębiorstwa spółki pod firmą: Dendrite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wszystkie składniki majątku, obejmujące w szczególności środki pieniężne, majątek trwały, wartości niematerialne oraz środki z wierzytelności, wchodzące w skład przedmiotowego przedsiębiorstwa o łącznej wartości 22.647.026,22 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) z przeznaczeniem nadwyżki wartości wkładu ponad łączną wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wkład w wysokości 26,22 zł (dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki;

c) Cegedim Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 6.135 (sześć tysięcy sto trzydzieści pięć) objętych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej równej 3.067.500 zł (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) – wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki pod firmą Cegedim Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na które to przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 55² Kodeksu cywilnego) składa się zorganizowany zespół składników o materialnym i niematerialnym charakterze obejmujący, z wyjątkiem enumeratywnie wskazanych w umowie przenoszącej własność przedsiębiorstwa spółki pod firmą Cegedim Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wszystkie składniki majątku i obejmujące w szczególności środki pieniężne, majątek trwały, wartości niematerialne oraz środki z wierzytelności, wchodzące w skład przedmiotowego przedsiębiorstwa o łącznej wartości 3.067.500 (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

c) IQVIA AG – w zamian za 42.228 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem) objętych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej równiej 21.114.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czternaście tysięcy złotych) – na skutek połączenia Spółki, będącej spółką przejmującą, ze spółkami przejmowanymi: IQVIA Commercial spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000013006; IQVIA Commercial Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000131001; Farmacja.hr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000743747; oraz Farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000467979, poprzez przeniesienie całości ich majątku na Spółkę w zamian za udziały w Spółce, o łącznej wartości 114.986.844,00 zł (sto czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery), z przeznaczeniem nadwyżki wartości wkładu ponad łączną wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wkład w wysokości 93.872.844,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści cztery złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

3. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.

4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

6. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego Spółki wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

7. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2040 do kwoty 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) złotych nie będzie stanowił zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.”

d) § 9 ustęp 12 litera k) otrzymuje następujące brzmienie:

„k) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;”

e) w § 9 ustęp 12 dodaje się literę l) w następującym brzmieniu:

„l) wszelkie sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.”

f) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą wspólników na czas nieokreślony. W stosunku do Członków Zarządu nie stosuje się przepisów zawartych w art. 202 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób.

3. Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentowania Spółki samodzielnie.

5. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, z podaniem lub bez podania przyczyn.
7. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.”

§ 5

W wyniku Połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, tj. IQVIA AG z siedzibą w Rotkreuz, Szwajcaria, otrzyma łącznie 42.228 (czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 21.114.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sto czternaście tysięcy złotych) („**Udziały Spółki Przejmującej**”).

§ 6

Nadwyżka powstała w związku z różnicą pomiędzy wartością majątku Spółek Przejmowanych, a łączną wartością nominalną Udziałów Spółki Przejmującej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.