

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

PRZEZ

„POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WADOWICACH

SPÓŁKI

„POLSKI LEK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WADOWICACH

Wadowice, 30 stycznia 2026 r.

Działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) Zarządy łączących się spółek:

1. „**POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA**” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369121, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512597156, REGON: 121384478, BDO: 000037073, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł,

oraz

2. „**POLSKI LEK**” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884381, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, BDO: 000028717, kapitał zakładowy: 578 820,00 zł,

w dniu 30 stycznia 2026 r., uzgodniły niniejszy Plan Połączenia Spółek.

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

Plan Połączenia	Niniejszy dokument wraz z załącznikami.
PLD lub Spółka Przejmująca	„POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369121, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512597156, REGON: 121384478, BDO: 000037073, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
PL lub Spółka Przejmowana	„POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884381, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, BDO: 000028717, kapitał zakładowy: 578 820,00 zł.
Spółki lub Spółki Uczestniczące	Spółki uczestniczące w połączeniu, tj. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana łącznie.
Dzień Połączenia	Dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.).

2. WPROWADZENIE

2.1. Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządu Spółki Przejmującej oraz Zarządu Spółki Przejmowanej oraz pisemnie uzgodniony w dniu 30 stycznia 2026 r. między Spółkami, w trybie art. 498 k.s.h. i art. 499 k.s.h.

2.2. Spółki zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu porządkowania i upraszczania złożonej struktury właścicielskiej Grupy Maspex, której Spółki są uczestnikami oraz w celu zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, automatyzacji procesów i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, w tym technologicznych i sprzedażowych, wykorzystania dostępnych narzędzi cyfryzacji procesów gospodarczych, a także uproszczania zarządzania projektami.

2.3. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną będzie miało charakter „połączenia odwrotnego” (ang.: downstream merger), bowiem Spółka Przejmowana jest właścicielem udziałów w Spółce Przejmującej. Połączenie zostanie przeprowadzone jako połączenie odwrotne, w szczególności, z uwagi na względy regulacyjne i operacyjne. Spółka Przejmująca posiada kompetencje oraz infrastrukturę pozwalającą prowadzić działalność w obszarach, które wymagają specjalnych zezwoleń, pozwoleń i spełnienia określonych przepisami prawa wymagań, takich jak wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej czy sprzedaż wyrobów medycznych. Przejęcie spółki matki przez podmiot operacyjnie odpowiedzialny za obrót produktami regulowanymi pozwala skonsolidować w jednym podmiocie wszystkie obowiązki wynikające z prawa farmaceutycznego, MDR i prawa żywnościowego.

Dodatkowo połączenie odwrotne odpowiada potrzebom rynku aptecznego. Klienci oczekują możliwości zakupów całego portfolio (produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety) od jednego podmiotu, najlepiej poprzez hurtownię farmaceutyczną.

W związku z powyższym skupienie działalności dystrybucyjnej i regulowanej w spółce „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. poprawi efektywność operacyjną i uprości procesy sprzedaży.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

3.1. Spółka Przejmująca:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „**POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA**” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369121, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512597156, REGON: 121384478, BDO: 000037073, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest:

„POLSKI LEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach, która posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.

3.2. Spółka Przejmowana:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „**POLSKI LEK**” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884381, której akta rejestrowe przechowywane

są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, BDO: 000028717, kapitał zakładowy: 578.820,00 zł.

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest:

MASPEX HOLDING Spółka akcyjna z siedzibą w Wadowicach, która posiada 10.524 udziały o wartości nominalnej 55,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 578.820,00 zł.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

4.1. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

4.2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną będzie miało charakter „połączenia odwrotnego” (ang.: downstream merger), bowiem Spółka Przejmowana jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmującej. W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami art. 515 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego oraz udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia.

4.3. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

4.4. W wyniku Połączenia, na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.).

4.5. Zgodnie z postanowieniami art. 493 § 2 - § 5 k.s.h. wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

4.6. Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą:

- a) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej oraz
- b) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Projekty ww. uchwał stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

4.7. Wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h., a tym samym nie jest wymagane:

- a) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- b) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- c) badanie Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ; WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

5.1. Kapitał zakładowy Spółek

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną będzie miało charakter „połączenia odwrotnego” (ang.: downstream merger), bowiem Spółka Przejmująca jest spółką-córką w stosunku do Spółki Przejmowanej (spółka-matka).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej (PLD) dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Z kolei kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej (PL) dzieli się na 10.524 udziały o wartości nominalnej 55,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 578.820,00 zł. Wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do spółki MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach (dalej także jako: „MASPEX HOLDING” lub „Wspólnik Spółki Przejmowanej”).

5.2. Ustalenie wartości Spółek

Połączenie odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Spółki oświadczają, że podstawą do ustalenia wartości majątków Spółek jest wycena księgowa zawarta w bilansach Spółek sporządzonych dla celów połączenia na dzień 31.12.2025 r.

Wartość bilansowa Spółki Przejmującej „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. ustalona w ww. sposób wynosi **33 146.299,85 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy).

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej „POLSKI LEK” Sp. z o.o. ustalona w ww. sposób wynosi **26.851.160,56 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy).

5.3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i zasady dotyczące przyznania udziałów

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony na **1: 1,234445706**, co oznacza, że na jeden udział w Spółce Przejmowanej przypada **1,234445706** udziału Spółki Przejmującej.

W związku z niemożliwością przydzielenia ułamkowej części udziałów Spółki Przejmującej, przypadająca wspólnikowi liczba udziałów Spółki Przejmującej została ustalona poprzez pomnożenie liczby posiadanych przez niego udziałów w Spółce Przejmowanej przez parytet wymiany i zaokrąglenie otrzymanego wyniku wg powszechnie przyjętych metod zaokrągleń do jedności.

Zatem, w zamian za 10.524 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 55,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 578.820,00 zł.

(słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych zero groszy), Wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostanie 12.991 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).

Połączenie będzie miało charakter połączenia odwrotnego, Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne znajdujące się w majątku Spółki Przejmowanej, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę Przejmującą nastąpi zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., tj. w drodze sukcesji uniwersalnej. Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikowi Spółki Przejmowanej ww. udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia z tą spółką.

W wyniku połączenia utworzonych zostanie **12.891** (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) **nowych udziałów** Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), które zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

5.4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) w drodze utworzenia 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), które zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

5.5. Dopłaty

W ramach połączenia nie są przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) k.s.h.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY OPISANE W PUNKCIE 5 UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały w Spółce Przejmującej uprawniają Wspólnika do uczestnictwa w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy od Dnia Połączenia.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

7.1. W Spółce Przejmującej oraz w Spółce Przejmowanej nie istnieją wspólnicy ani osoby o szczególnych uprawnieniach.

7.2. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Z uwagi, iż planowane Połączenie dotyczy Spółek należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z brzmieniem art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1714 z późn. zm.) nie podlega ono zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9.2. W związku z połączeniem Spółek i uzyskaniem synergii i efektu zwiększonej skali obrotu nie wystąpi zagrożenie w ciągłości regulowania zobowiązań i zagrożenie kontynuacji dotychczasowej działalności.

9.3. Plan Połączenia został sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek.

9.4. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

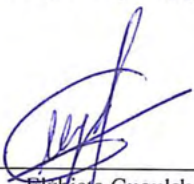
Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik 1	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek
Załącznik 2	Projekty uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLSKI LEK” Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek
Załącznik 3	Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej
Załącznik 4	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2025 roku
Załącznik 5	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.12.2025 roku
Załącznik 6	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2025 roku
Załącznik 7	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.12.2025 roku

PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

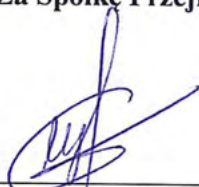
Zgodnie z art. 498 k.s.h. łączące się spółki tj. „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. oraz „POLSKI LEK” Sp. z o.o. uzgodniły oraz przyjęły w dniu 30. stycznia 2026 roku niniejszy Plan Połączenia o treści zgodnej z art. 499 k.s.h., co potwierdzają poniższe podpisy:

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2026 roku

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek

UCHWAŁA nr ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

z dnia 2026 roku

w sprawie: połączenia spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach (jako Spółki Przejmującej) ze spółką „POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (jako Spółką Przejmowaną)

§ 1

Działając zgodnie z postanowieniami art. 506 § 1, § 4 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: **k.s.h.**), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (dalej: „Spółka”, „PLD” lub „Spółka Przejmująca”):

1. postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką:

POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884381, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, BDO: 000028717, kapitał zakładowy: 578 820,00 zł, (dalej: „PL” lub „Spółka Przejmowana”),

w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., jako tzw. połączenie odwrotne, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmowanej), za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w tym udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 2026 r. („Plan Połączenia”).

Plan Połączenia zgodnie z brzmieniem art. 500 § 1 k.s.h. zgłoszony został do sądów rejestrowych łączących się Spółek oraz zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek poczynawszy od dnia 2026 roku.

2. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez łączące się Spółki w dniu 2026 roku.

§ 2

1. W ramach połączenia uchwała się **podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)** w drodze utworzenia 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach (KRS 0000725647) zgodnie z treścią Planu Połączenia.

2. W związku z faktem, że połączenie będzie miało charakter połączenia odwrotnego, Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne znajdujące się w majątku Spółki Przejmowanej, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę Przejmującą nastąpi zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., tj. w drodze sukcesji uniwersalnej. Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikowi Spółki Przejmowanej ww. udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia z tą spółką.
3. Wobec powyższego, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. przyznanych zostanie łącznie 12.991 udziałów Spółki Przejmującej, w tym 100 udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia oraz 12.891 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
4. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany w treści umowy Spółki (dalej: „**Umowa Spółki Przejmującej**”), które obejmują:
 - zmianę § 6 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:
10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
10.42. Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
10.51.Z - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich,
10.52.Z - Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych,
10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10.72.Z - Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10.73.Z - Produkcja wyrobów mącznych,
10.81.Z - Produkcja cukru,
10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,
10.84.Z - Produkcja przypraw,
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
10.89.A - Produkcja suplementów diety,
10.89.B - Produkcja substytutów mięsa,
10.89.C - Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
11.02.Z - Produkcja win gronowych,
11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych owocowych napojów fermentowanych,
11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
11.05.Z - Produkcja piwa,
11.06.Z - Produkcja słodu,
11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
13.92.Z - Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz,
13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,

14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,
14.22.Z - Produkcja bielizny,
14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału,
15.20.Z - Produkcja obuwia,
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
22.25.Z - Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów,
26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
32.50.A - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,
32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii,
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,
47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży,
47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.A - Pomoc drogowa,
52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
58.11.Z - Wydawanie książek,
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
 82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 86.91.A - Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
 86.91.B - Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
 86.93.Z - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
 86.99.A - Opieka farmaceutyczna,
 86.99.B - Działalność dietetyczna,
 86.99.C - Działalność logopedyczna,
 86.99.D - Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
 86.97.Z - Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
 87.91.Z - Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.”;

- zmianę § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 12.991 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział.”

- dodanie w § 7 nowego ust. 3¹ o następującym brzmieniu:

„3¹. W wyniku połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „POLSKI LEK” sp. z o.o. wspólnikowi tej spółki, tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, przyznano 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia 30.. stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „POLSKI LEK” Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach
z dnia 2026 roku**

w sprawie: połączenia spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach (jako Spółki Przejmującej) ze spółką „POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (jako Spółką Przejmowaną)

§ 1

Działając zgodnie z postanowieniami art. 506 § 1, § 4 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej: **k.s.h.**), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (dalej: „**Spółka**”, „**PL**” lub „**Spółka Przejmowana**”):

1. postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką:

„POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369121, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512597156, REGON: 121384478, BDO: 000037073, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (dalej: „**PLD**” lub „**Spółka Przejmująca**”),

w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., jako tzw. połączenie odwrotne, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmowanej), za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w tym udziały własne nabyte przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 2026 r. („**Plan Połączenia**”).

Plan Połączenia zgodnie z brzmieniem art. 500 § 1 k.s.h. zgłoszony został do sądów rejestrowych łączących się Spółek oraz zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek poczynawszy od dnia 2026 roku.

2. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez łączące się Spółki w dniu 2026 roku.

§ 2

1. W ramach połączenia uchwała się **podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)** w drodze utworzenia 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), które zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach (KRS 0000725647) zgodnie z treścią Planu Połączenia.

2. W związku z faktem, że połączenie będzie miało charakter połączenia odwrotnego, Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne znajdujące się w majątku Spółki Przejmowanej, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. Nabycie udziałów własnych przez Spółkę Przejmującą nastąpi zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., tj. w drodze sukcesji uniwersalnej. Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikowi Spółki Przejmowanej ww. udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia z tą spółką.
3. Wobec powyższego, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. przyznanych zostanie łącznie 12.991 udziałów Spółki Przejmującej, w tym 100 udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia oraz 12.891 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
4. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.

§ 3

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na proponowane zmiany w treści Umowy spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. (dalej: „**Umowa Spółki Przejmującej**”), które obejmują:
 - zmianę § 6 ust. 1 Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:
10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
10.42. Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
10.51.Z - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich,
10.52.Z - Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych,
10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10.72.Z - Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
10.73.Z - Produkcja wyrobów mącznych,
10.81.Z - Produkcja cukru,
10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,
10.84.Z - Produkcja przypraw,
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
10.89.A - Produkcja suplementów diety,
10.89.B - Produkcja substytutów mięsa,
10.89.C - Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
11.02.Z - Produkcja win gronowych,
11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych owocowych napojów fermentowanych,
11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
11.05.Z - Produkcja piwa,
11.06.Z - Produkcja słodu,
11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
13.92.Z - Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrza,

13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,
 14.22.Z - Produkcja bielizny,
 14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału,
 15.20.Z - Produkcja obuwia,
 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -
 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
 22.25.Z - Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
 22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów,
 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
 32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
 32.50.A - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,
 32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
 46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii,
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,
47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży,
47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.A - Pomoc drogowa,
52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
58.11.Z - Wydawanie książek,
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
 82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 86.91.A - Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
 86.91.B - Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
 86.93.Z - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
 86.99.A - Opieka farmaceutyczna,
 86.99.B - Działalność dietetyczna,
 86.99.C - Działalność logopedyczna,
 86.99.D - Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
 86.97.Z - Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
 87.91.Z - Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.”

- zmianę § 7 ust. 1 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 12.991 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział.”

- dodanie w § 7 nowego ust. 3¹ o następującym brzmieniu:

„3¹. W wyniku połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „POLSKI LEK” sp. z o.o. wspólnikowi tej spółki, tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, przyznano 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).”

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na przyjęcie nowego tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej o następującym brzmieniu:

**„UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POD FIRMĄ „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” SP. Z O.O.
(dalej zwanej „Spółką”)**

(tekst jednolity na dzień 2026 roku
z mocą obowiązującą od chwili jego wpisu do KRS)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. lub „POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA” spółka z o.o. -

§ 2

Siedziba Spółki mieści się w Wadowicach. -----

§ 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa a także inne jednostki organizacyjne w kraju oraz za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:

- 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
- 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
- 10.42. Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
- 10.51.Z - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich,
- 10.52.Z - Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych,
- 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
- 10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
- 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 10.72.Z - Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 10.73.Z - Produkcja wyrobów mącznych,
- 10.81.Z - Produkcja cukru,
- 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,
- 10.84.Z - Produkcja przypraw,
- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 10.89.A - Produkcja suplementów diety,
- 10.89.B - Produkcja substytutów mięsa,

10.89.C - Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,

10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,

11.02.Z - Produkcja win gronowych,

11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych owocowych napojów fermentowanych,

11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

11.05.Z - Produkcja piwa,

11.06.Z - Produkcja słodu,

11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,

13.92.Z - Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz,

13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,

14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,

14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,

14.22.Z - Produkcja bielizny,

14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,

15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału,

15.20.Z - Produkcja obuwia,

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,

18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,

20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,

20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,

22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

22.25.Z - Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,

22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów,

26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,

32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,

32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

32.50.A - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,

32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,

32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,

46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,

46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzaných,

46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii,
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,
47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży,
47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.A - Pomoc drogowa,
52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
58.11.Z - Wydawanie książek,
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

- 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
 - 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
 - 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
 - 74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
 - 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
 - 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 - 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 - 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
 - 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 - 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
 - 82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
 - 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
 - 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 86.91.A - Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
 - 86.91.B - Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
 - 86.93.Z - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
 - 86.99.A - Opieka farmaceutyczna,
 - 86.99.B - Działalność dietetyczna,
 - 86.99.C - Działalność logopedyczna,
 - 86.99.D - Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
 - 86.97.Z - Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
 - 87.91.Z - Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
 - 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.
2. Poszczególne rodzaje działalności wymienione w ust. 1 powyżej Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności. -----
 3. W przypadkach, w których wymagają tego obowiązujące przepisy prawa podjęcie danego rodzaju działalności nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej bądź spełnieniu innych wymaganych warunków jej wykonywania. -----

4. Spółka ma prawo emitować obligacje. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 12.991 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Jedyńy Wspólnik – Spółka „POLSKI LEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach obejmuje wszystkie 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) – w zamian za wkład pieniężny.-----
- 3¹. W wyniku połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „POLSKI LEK” sp. z o.o. wspólnikowi tej spółki, tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, przyznano 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego (w drodze jednego lub większej ilości podwyższeń) o kwotę 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych zero groszy) w terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku, może nastąpić bez zmiany umowy Spółki w drodze uchwały Wspólników. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy Spółki może nastąpić zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i ustanowienie nowych udziałów. --
3. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione zarówno wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----

DOPLATY

§ 9

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 10.000 - krotności (dziesięciotysięckrotności) wartości nominalnej w stosunku do każdego udziału posiadanego przez Wspólnika.-----
2. Termin i wysokość dopłat będą określone w drodze uchwały Wspólników w sprawie wniesienia dopłat. -----
3. Zasady i termin zwrotu dopłat będą każdorazowo określane w uchwale Wspólników w sprawie zwrotu dopłat. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom także w wypadku, gdy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Wyłącza się zastosowanie art. 179 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
5. Spółka nie publikuje ogłoszeń o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ani w żadnym innym miejscu. Do zwrotu dopłat nie stosuje się art. 179 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----

UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 10

1. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
2. Udziały mogą być umorzone bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe) w następujących przypadkach: -----

- 1) jeżeli Wspólnik dokona zawarcia umowy lub jednostronnej czynności prawnej w celu zbycia, nabycia lub obciążenia udziału lub udziałów z naruszeniem postanowień niniejszej umowy Spółki, nawet jeśli okażą się one bezskuteczne lub nieważne; -----
- 2) gdy jego udział lub udziały są przedmiotem egzekucji, jeśli od jej wszczęcia upłynęło przynajmniej 6 miesięcy; -----
- 3) w razie likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego Wspólnika; -----
- 4) jeżeli Wspólnik, pomimo wezwania do zapłaty ze strony Spółki, zalega z zapłatą swojego zobowiązania pieniężnego wobec Spółki przez okres przekraczający 6 (sześć) miesięcy licząc od dnia jego wymagalności; w tym przypadku wartość umorzonych udziałów nie może przekraczać kwoty zadłużenia Wspólnika wobec Spółki; -----
- 5) oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wspólnika, z tego powodu że majątek nie starczy nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego; -----
- 6) w razie przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad Wspólnikiem przez podmiot konkurencyjny. -----
3. Uchwałę w sprawie umorzenia udziałów (określającą podstawę prawną umorzenia) podejmuje Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Jeżeli uchwała w sprawie umorzenia bez zgody Wspólnika nie zostanie podjęta w ciągu sześciu miesięcy od chwili uzyskania przez Spółkę informacji uzasadniającej umorzenie, to podjęcie takiej uchwały może nastąpić jedynie wówczas, gdy przyczyna umorzenia będzie jeszcze istnieć w chwili podejmowania uchwały. -----
5. Wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone lub innemu uprawnionemu z tytułu umorzenia, o ile Zgromadzenie Wspólników w granicach dopuszczalnych prawem nie postanowi inaczej, należy wypłacić wynagrodzenie. Wynagrodzenie to ustala Zgromadzenie Wspólników w uchwale o umorzeniu udziału. W przypadku umorzenia przymusowego, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. -----
6. Wynagrodzenie za umorzone udziały może być wypłacone w pieniądzu lub w naturze. W szczególności wypłata wynagrodzenia może nastąpić poprzez przekazanie praw majątkowych, w tym w szczególności praw z papierów wartościowych, akcji, udziałów, przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub innych składników majątkowych. -----
7. Umorzenie udziałów może nastąpić z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki. -----

ZYSK SPÓŁKI

§ 11

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki decyduje Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. –
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego od podziału i przeznaczyć całość lub część wyłączonego w ten sposób zysku na utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały, w tym w szczególności kapitał rezerwowy. -----
4. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----

5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę na zasadach wskazanych w kodeksie spółek handlowych. -----

KAPITAŁ ZAPASOWY, KAPITAŁY REZERWOWE

§ 12

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe (fundusze celowe). –
2. Tworzenie, ustalanie zasad wykorzystania i znoszenie funduszy celowych następować będzie na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników, -----
2. Zarząd. -----

§ 14

1. Uchwały Wspólników wymagają sprawy przewidziane postanowieniami umowy Spółki lub przepisami prawa. Uchwały Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za wyjątkiem nabycia i zbycia pomiędzy spółkami objętymi jednym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wraz ze Spółką (dalej: Spółki Grupy Maspex); -----
- 5) zmiana umowy Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 6) umorzenie udziałów; -----
- 7) rozwiązanie Spółki; -----
- 8) połączenie Spółki z inną spółką; -----
- 9) podział Spółki; -----
- 10) przekształcenie Spółki; -----
- 11) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy; -----
- 12) wniesienie i zwrot dopłat; -----
- 13) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej kwotę 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych zero groszy), z wyłączeniem: -----
 - a. czynności dokonywanych przez Spółkę z innymi Spółkami Grupy Maspex; -----
 - b. czynności związanych z odnowieniem lub przedłużeniem obowiązujących umów finansowania z instytucjami finansowymi (w tym bankami); -----
 - c. zmian umów finansowania oraz dokonania czynności z nich wynikających, które Spółka zawarła z instytucjami finansowymi (w tym bankami), obowiązujących na dzień dokonywania czynności powodującej rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wskazanej wyżej wartości, a które spowodowane są działaniami

reorganizacyjnymi, wskazanymi w kodeksie spółek handlowych, dokonywanymi w ramach Spółek Grupy Maspex. -----

14) emisja obligacji i jej warunki; -----

15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----

2. Wyłącza się konieczność podjęcia uchwały Wspólników w przypadkach opisanych w art. 230 kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem stosowania treści ust 1 pkt 13 niniejszego paragrafu. -

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne gdy reprezentowane przez Wspólników udziały przedstawiają co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy umowy Spółki lub ustawy stanowią inaczej. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 233 kodeksu spółek handlowych do uchwały o dalszym istnieniu Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
5. Wspólnik może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników przez pełnomocnika. ----

6. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

7. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wspólnicy określają w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

8. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub poza jej siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następujących miejscowościach: Andrychowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Kalwarii Zebrzydowskiej, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Olsztynku, Lublinie, Rzeszowie, Tymbarku, Wadowicach, Warszawie i Zatorze oraz we wszystkich innych miastach będących siedzibą wojewodów. -----

§ 16

W sprawach, w których konieczna jest uchwała Zgromadzenia Wspólników, w granicach dopuszczonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Wspólnicy mogą powziąć uchwały również bez odbycia zgromadzenia. -----

§ 17

1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Zarządu na czas nieokreślony (zarząd bezkadencyjny). Art. 202 § 1 kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. -----

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może zostać przyjęty regulamin Zarządu. --

§ 18

Zarząd zarządza majątkiem Spółki, kieruje całokształtem bieżącej działalności, prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich. -----

§ 19

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
2. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----

§ 20

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń-----w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo-----jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów łącznie. --

§ 21

Do ustanowienia prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu, natomiast prokurę może odwołać każdy członek Zarządu. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 23

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

§ 4

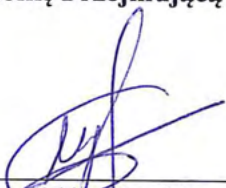
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

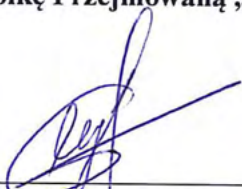
Załącznik nr 2 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia 30. stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką „POLSKI LEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) proponuje się następujące zmiany w treści umowy Spółki Przejmującej:

- **zmianę § 6 ust. 1** Umowy Spółki Przejmującej i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2025) jest:

- 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,
- 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
- 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
- 10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
- 10.51.Z - Wytwarzanie wyrobów mleczarskich,
- 10.52.Z - Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych,
- 10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
- 10.62.Z - Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych,
- 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 10.72.Z - Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
- 10.73.Z - Produkcja wyrobów mącznych,
- 10.81.Z - Produkcja cukru,
- 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,
- 10.84.Z - Produkcja przypraw,
- 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 10.89.A - Produkcja suplementów diety,
- 10.89.B - Produkcja substytutów mięsa,
- 10.89.C - Produkcja roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, z wyłączeniem napojów,
- 10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,
- 11.02.Z - Produkcja win gronowych,
- 11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych owocowych napojów fermentowanych,
- 11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,
- 11.05.Z - Produkcja piwa,
- 11.06.Z - Produkcja słodu,
- 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych,
- 13.92.Z - Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrza,
- 13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
- 14.10.Z - Produkcja odzieży dzianej,
- 14.21.Z - Produkcja odzieży wierzchniej,
- 14.22.Z - Produkcja bielizny,
- 14.29.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału,
- 15.20.Z - Produkcja obuwia,

18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi,
18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
22.12.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
22.25.Z - Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
22.26.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów,
26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
32.50.A - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,
32.50.B - Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych,
46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb,
46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii,
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa,
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
47.27.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,
47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
47.63.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży,
47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii,
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.A - Pomoc drogowa,
52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
58.11.Z - Wydawanie książek,
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
74.11.Z - Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
74.13.Z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,

77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
80.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,
82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
86.91.A - Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
86.91.B - Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
86.93.Z - Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
86.99.A - Opieka farmaceutyczna,
86.99.B - Działalność dietetyczna,
86.99.C - Działalność logopedyczna,
86.99.D - Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
86.97.Z - Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
87.91.Z - Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych.”

- **zmianę § 7 ust. 1** i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 649.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) i dzieli się na 12.991 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział.”

- **dodanie w § 7 nowego ust. 3¹** o następującym brzmieniu:

„3¹. W wyniku połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „POLSKI LEK” sp. z o.o. wspólnikowi tej spółki, tj. spółce MASPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach, przyznano 12.891 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 644.550,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy).”

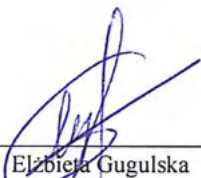
Załącznik nr 3 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia ~~30~~³⁰ stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2025 roku

Zarząd Spółki „POLSKI LEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach („PL”) wyznaczył wartość majątku Spółki Przejmowanej PL na dzień 31 grudnia 2025 roku na 26 851 160,56 zł.

Wartość majątku PL została określona jako wartość aktywów netto, tj. różnicy pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. za zm.). Powyższa wartość wynika z bilansu sporządzonego do celów połączenia na dzień 31 grudnia 2025 roku.



POLSKI LEK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
34-100 Wadowice
Ul. Chopina 10
NIP 521-32-02-397

Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki
na dzień 31.12.2025

Data sporządzenia: 27.01.2026r

Wycena i stosowane metody wyceny

Wycenę oparto na wycenie księgowej zawartej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów połączenia na dzień **31.12.2025 r.**



AKTYWA

1. Aktywa trwałe

1.1. Wartości niematerialne i prawne

Na wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie na kwotę 1 299 629,64 zł, składają się:

- inne wartości niematerialne i prawne	1 299 629,64 zł
--	-----------------

1.2. Środki trwałe

Na środki trwałe wykazane w bilansie na kwotę 44 346,85 zł, składają się:

- urządzenia techniczne i maszyny	36 217,66 zł
- inne środki trwałe	8 129,19 zł

Środki trwałe zostały wycenione w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe są amortyzowane w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej odnoszone są jednorazowo w koszty. Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem okresowego przeglądu w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest odpowiednio obniżana.

1.3. Środki trwałe w budowie – nie wystąpiły.

1.4. Zaliczki na środki trwałe w budowie – nie wystąpiły.

1.5. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.

1.6. Inwestycje długoterminowe

Na inwestycje długoterminowe wykazane w bilansie na kwotę 55 000,00 zł składają się:

- długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	55 000,00 zł
---	--------------

1.6.1. Nieruchomości – nie wystąpiły.

1.6.2. Wartości niematerialne i prawne - w ramach inwestycji długoterminowych - nie wystąpiły.

1.6.3. Długoterminowe aktywa finansowe

1.6.3.1. Udziały lub akcje

Udziały w podmiotach krajowych, które wyceniono w cenie nabycia, wykazano w bilansie na kwotę 55 000,00 zł.

1.6.3.2. Inne papiery wartościowe – nie wystąpiły.

1.6.3.3. Udzielone pożyczki – nie wystąpiły.

1.6.4. Inne inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

1.7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wykazane zostały w bilansie w kwocie 330 393,00 zł.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Zapasy

Na zapasy wykazane w bilansie na kwotę 1 940 987,07 zł składają się:

- materiały	525 606,01 zł
- towary	1 415 381,06 zł

Zapasy są wyceniane według ceny standardowej, którą jest budżetowa cena zakupu surowców, materiałów, towarów i będzie ona aktualizowana raz w roku tj. na początku roku obrotowego.

2.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią kwotę 35 142 471,91 zł

i składają się z następujących pozycji:

- należności od jednostek powiązanych	11 014 419,78 zł
w tym	
- należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	11 014 419,78 zł
- należności od jednostek pozostałych	24 127 932,13 zł
w tym	
- należności od jednostek pozostałych z tytułu dostaw i usług	22 184 890,58 zł
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	1 933 597,00 zł
- inne należności	9 564,55 zł

Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

2.3. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wykazano na kwotę 2 445 659,91 zł i składają się z pozycji:

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 445 659,91 zł
--	-----------------

ak

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach walutowych Spółki wyceniono według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się poniesione wydatki stanowiące koszty przyszłego okresu na kwotę 686 378,85 zł i obejmują między innymi opłacone z góry na przyszły okres ubezpieczenia, abonamenty, naliczone podatki podlegające rozliczeniu w następnych okresach.

PASYWA

3. Kapitały (fundusze) własne

Kapitały własne stanowią tworzone przez Spółkę kapitały zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz statutem Spółki. Kapitał podstawowy Spółki wykazywany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru sądowego według wartości nominalnej. Do kapitałów własnych zalicza się również zysk bieżącego okresu.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z tym wynik finansowy obejmuje kwoty obciążeń podatkowych jak również aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

3.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy wykazany w bilansie Spółki wynosi 578 820,00 zł

Wysokość kapitału jest określona w statucie Spółki i jest zgodna z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.2. Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy wykazany w bilansie Spółki wynosi 6 284 963,62 zł

3.3. Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy wykazany w bilansie Spółki wynosi 18 480 366,25 zł

3.4. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych – nie występuje.

3.5. Zysk netto - na dzień 31.12.2025 wynosi 1 505 510,69 zł

3.6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Odpisy netto z zysku w ciągu roku obrotowego – nie występują.

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.1 Rezerwy na zobowiązania

Utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania obejmują rezerwę na świadczenia emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe, rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz

pozostałe zobowiązania na łączną kwotę 332 849,90 zł wycenione według wiarygodnych szacunków.

Rezerwy na zobowiązania tworzone są na wynikające z przyszłych zdarzeń pewne lub wysoce prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować.

4.2. Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły

4.3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe tytuły zobowiązań wymagające zapłaty w ciągu dwunastu miesięcy następujących po dniu bilansowym.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych (kredytów) wycenianych według metody zamortyzowanego kosztu. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą 14 762 356,77 zł i składają się z następujących pozycji:

- zobowiązania wobec jednostek powiązanych	113 315,70 zł
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 315,70 zł
- zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 492 608,60 zł
w tym:	
- kredyty	5 696 709,27 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 605 133,61 zł
- zaliczki otrzymane na dostawy	3 723 089,06 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	385 002,77 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 019,94 zł
- zobowiązania inne	35 728,95 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 812,47 zł

4.4. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe w PASYWA – nie występują.

Podsumowanie wyceny składników majątku (aktywów i pasywów)

Aktywa trwałe	1 729 369,49 zł
Aktywa obrotowe	40 215 377,74 zł
Aktywa razem	41 944 747,23 zł
Kapitał (fundusz) własny	26 851 160,56 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 093 586,67 zł
Pasywa razem	41 944 747,23 zł

BILANS (zł)

AKTYWA		31.12.2025	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe (I + II + III + IV + V)	1 729 369,49	1 554 144,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 299 629,64	862 867,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 299 629,64	862 867,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 346,85	59 354,10
1.	Środki trwałe	44 346,85	59 354,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 217,66	46 579,66
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	8 129,19	12 774,44
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	55 000,00	55 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	55 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	55 000,00	55 000,00
-	udziały lub akcje	55 000,00	55 000,00
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 393,00	576 923,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 393,00	576 923,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.	Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)	40 215 377,74	36 801 513,19
I.	Zapasy	1 940 987,07	1 181 749,56
1.	Materiały	525 606,01	578 597,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	1 415 381,06	603 152,36
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	35 142 351,91	30 353 847,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	11 014 419,78	8 878 304,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 014 419,78	8 878 304,57
-	do 12 miesięcy	11 014 419,78	8 878 304,57
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	24 127 932,13	21 475 543,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 184 890,58	19 771 096,53
-	do 12 miesięcy	22 184 890,58	19 771 096,53
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 933 477,00	1 672 558,00
c)	inne	9 564,55	31 888,71

d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 445 659,91	3 815 255,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 445 659,91	3 815 255,77
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 445 659,91	3 815 255,77
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 445 659,91	3 815 255,77
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	686 378,85	1 450 660,05
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem (A + B)	41 944 747,23	38 355 658,01

	PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 851 160,56	25 344 149,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	578 820,00	578 820,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	6 284 963,62	6 284 963,62
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	18 480 366,25	16 103 291,73
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	1 507 010,69	2 377 074,52
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 093 586,67	13 011 508,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	332 849,90	574 389,87
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 114,00	2 033,00

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	269 158,73	264 371,10
-	długoterminowa	13 942,28	8 102,90
-	krótkoterminowa	255 216,45	256 268,20
3.	Pozostałe rezerwy	61 577,17	307 985,77
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	61 577,17	307 985,77
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 760 736,77	12 436 119,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	113 315,70	235 147,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 315,70	235 147,20
-	do 12 miesięcy	113 315,70	235 147,20
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

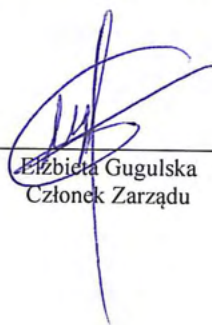
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 492 608,60	12 099 300,02
a)	kredyty i pożyczki	5 696 709,27	1 304 482,27
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 599 058,61	7 928 286,36
-	do 12 miesięcy	4 599 058,61	7 928 286,36
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	3 723 089,06	2 095 215,72
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	385 002,77	750 782,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	53 019,94	-
i)	inne	35 728,95	20 533,62

4.	Fundusze specjalne	154 812,47	101 672,05
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	999,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	999,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	999,00
	Pasywa razem (A + B)	41 944 747,23	38 355 658,01

Główny Księgowy

mgr Renata Koniarska

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej



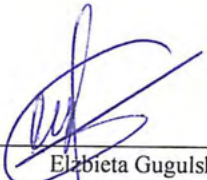
Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia ~~30~~³⁰ stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia ~~30~~³⁰ stycznia 2026 roku

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. na dzień 31.12.2025 roku

Zarząd Spółki „POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach („PLD”) wyznaczył wartość majątku Spółki Przejmującej PLD na dzień 31 grudnia 2025 roku na 33 146 299,85 zł.

Wartość majątku PLD została określona jako wartość aktywów netto, tj. różnicy pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. za zm.). Powyższa wartość wynika z bilansu sporządzonego do celów połączenia na dzień 31 grudnia 2025 roku.

POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
34-100 Wadowice
ul. Chopina 10
NIP 5512597156

Wycena składników majątku (aktywów i pasywów)
spółki
na dzień 31.12.2025r

Data sporządzenia: 27.01.2026r

Wycena i stosowane metody wyceny

Wycenę oparto na wycenie księgowej zawartej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów połączenia na dzień **31.12.2025 r.**



AKTYWA

1. Aktywa trwałe

1.1. Wartości niematerialne i prawne

Na wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie na kwotę 5 279 014,49 zł, składają się:

- inne wartości niematerialne i prawne	5 279 014,49 zł
--	-----------------

1.2. Środki trwałe – nie wystąpiły.

1.3. Środki trwałe w budowie – nie wystąpiły.

1.4. Zaliczki na środki trwałe w budowie – nie wystąpiły.

1.5. Należności długoterminowe – nie wystąpiły.

1.6. Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

1.6.1. Nieruchomości – nie wystąpiły.

1.6.2. Wartości niematerialne i prawne - w ramach inwestycji długoterminowych – nie wystąpiły.

1.6.3. Długoterminowe aktywa finansowe – nie wystąpiły.

1.6.3.1. Udziały lub akcje – nie wystąpiły.

1.6.3.2. Inne papiery wartościowe – nie wystąpiły.

1.6.3.3. Udzielone pożyczki – nie wystąpiły.

1.6.4. Inne inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły.

1.7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane zostały w bilansie w kwocie 25 925 zł.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Zapasy

Na zapasy wykazane w bilansie na kwotę 8 949 865,93 zł składają się:

- towary	7 842 711,59 zł
- zaliczki na dostawy	1 107 154,34 zł

Zapasy są wyceniane według ceny standardowej, którą jest budżetowa cena zakupu surowców, materiałów, towarów i będzie ona aktualizowana raz w roku tj. na początku roku obrotowego.

2.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią kwotę 27 509 692,51 zł i składają się z następujących pozycji:

1. należności od jednostek powiązanych - nie wystąpiły.

2. należności od jednostek pozostałych 27 509 692,51 zł
w tym

- należności od jednostek pozostałych z tytułu dostaw i usług 26 573 534,51 zł

- inne należności 936 158,00 zł

Należności wyceniono w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

2.3. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe wykazano na kwotę 2 054,55 zł i składają się z następujących pozycji:

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 054,55 zł

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazywane są w wartości nominalnej.

2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się poniesione wydatki stanowiące koszty przyszłego okresu na kwotę 1 094 585,24 zł i obejmują między innymi opłacone z góry na przyszły okres ubezpieczenia, abonamenty, naliczone podatki podlegające rozliczeniu w następnych okresach.

PASYWA

3. Kapitały (fundusze) własne

Kapitały własne stanowią tworzone przez Spółkę kapitały zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz statutem Spółki. Kapitał podstawowy Spółki wykazywany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do rejestru sądowego według wartości nominalnej. Do kapitałów własnych zalicza się również zysk bieżącego okresu.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z tym wynik finansowy obejmuje kwoty obciążeń podatkowych jak również aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

3.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy wykazany w bilansie Spółki wynosi 5 000,00 zł

Wysokość kapitału jest określona w statucie Spółki i jest zgodna z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.2. Kapitał zapasowy – nie wystąpił.

3.3. Kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy wykazany w bilansie Spółki wynosi 27 230 198,05 zł

3.4. Zysk netto z lat ubiegłych – nie występuje.

3.5. Zysk netto - na dzień 31.12.2025 wynosi 5 911 101,80 zł

3.6. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Odpisy netto z zysku w ciągu roku obrotowego – nie występują.

4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.1 Rezerwy na zobowiązania

Utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania obejmują rezerwę na świadczenia emerytalne i rentowe, świadczenia urlopowe oraz rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego na łączną kwotę 42 183,06 zł wycenione według wiarygodnych szacunków.

Rezerwy na zobowiązania tworzone są na wynikające z przyszłych zdarzeń pewne lub wysoce prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwotę można wiarygodnie oszacować.

4.2. Zobowiązania długoterminowe – nie wystąpiły.

4.3. Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe tytuły zobowiązań wymagające zapłaty w ciągu dwunastu miesięcy następujących po dniu bilansowym.

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych (kredytów) wycenianych według metody zamortyzowanego kosztu. Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą 9 672 654,81 zł i składają się z następujących pozycji:

- zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 508 599,59 zł
w tym:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 508 599,59
- zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 164 055,22 zł
w tym:	
- kredyty i pożyczki	6 106 986,66 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 024 511,70 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	30 412,86 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 790,00 zł
- zobowiązania inne	354,00 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nie wystąpił.

4.4. Rozliczenia międzyokresowe – nie wystąpiły.

Podsumowanie wyceny składników majątku (aktywów i pasywów)

Aktywa trwałe	5 304 939,49 zł
Aktywa obrotowe	37 556 198,23 zł
Aktywa razem	42 861 137,72 zł
 Kapitał (fundusz) własny	 33 146 299,85 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 714 837,87 zł
Pasywa razem	42 861 137,72 zł

	AKTYWA	31.12.2025	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe (I + II + III + IV + V)	5 304 939,49	2 458 542,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 279 014,49	2 153 398,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 279 014,49	2 153 398,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-

3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-

sk

V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 925,00	305 144,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 925,00	305 144,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)	37 556 198,23	44 613 059,27
I.	Zapasy	8 949 865,93	8 418 094,67
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	7 842 711,59	8 418 094,67
5.	Zaliczki na dostawy	1 107 154,34	-
II.	Należności krótkoterminowe	27 509 692,51	33 039 669,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	12 447,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	12 447,60
-	do 12 miesięcy	-	12 447,60
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	27 509 692,51	33 027 221,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 573 534,51	32 200 381,84
-	do 12 miesięcy	26 573 534,51	32 200 381,84

-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	936 158,00	826 830,00
c)	inne	-	10,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 054,55	1 936,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054,55	1 936,44
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 054,55	1 936,44
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 054,55	1 936,44
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 094 585,24	3 153 358,72
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem (A + B)	42 861 137,72	47 071 601,38

sk

	PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	33 146 299,85	27 235 198,05
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	-	-
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	27 230 198,05	23 179 603,88
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	5 911 101,80	4 050 594,17
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 714 837,87	19 836 403,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	42 183,06	49 490,21

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 159,00	5 877,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 024,06	40 840,21
-	długoterminowa	6 649,22	14 427,36
-	krótkoterminowa	30 374,84	26 412,85
3.	Pozostałe rezerwy	-	2 773,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	-	2 773,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 672 654,81	19 763 163,09
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 508 599,59	6 074 213,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 508 599,59	6 074 213,43
-	do 12 miesięcy	2 508 599,59	6 074 213,43
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 164 055,22	13 688 949,66
a)	kredyty i pożyczki	6 106 986,66	10 876 646,69
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 024 511,70	2 497 471,22
-	do 12 miesięcy	1 024 511,70	2 497 471,22
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 412,86	314 593,75

sk

h)	z tytułu wynagrodzeń	1 790,00	-
i)	inne	354,00	238,00
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	23 750,03
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	23 750,03
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	23 750,03
	Pasywa razem (A + B)	42 861 137,72	47 071 601,38

~~POLEK~~

„POLSKI LEK - DYSTRYBUCJA”

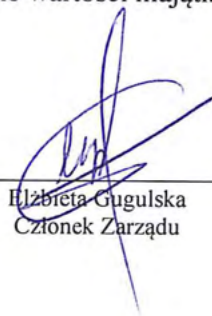
Sp. z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

NIP: 6512567156, REGON: 121384476

Renata Komierska

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

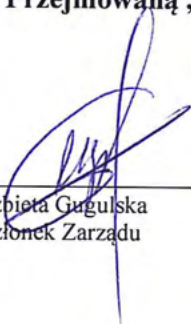
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia ~~30~~³⁰ stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2025 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki „POLSKI LEK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach („Spółka Przejmowana”) przedstawia informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 roku.

BILANS (zł)

		31.12.2025	31.12.2024
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe (I + II + III + IV + V)	1 729 369,49	1 554 144,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 299 629,64	862 867,72
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 299 629,64	862 867,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 346,85	59 354,10
1.	Środki trwałe	44 346,85	59 354,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	36 217,66	46 579,66
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	8 129,19	12 774,44
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

adk

3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	55 000,00	55 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	55 000,00	55 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	55 000,00	55 000,00
-	udziały lub akcje	55 000,00	55 000,00
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	330 393,00	576 923,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330 393,00	576 923,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)	40 215 377,74	36 801 513,19

I.	Zapasy	1 940 987,07	1 181 749,56
1.	Materiały	525 606,01	578 597,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	1 415 381,06	603 152,36
5.	Zaliczki na dostawy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	35 142 351,91	30 353 847,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	11 014 419,78	8 878 304,57
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 014 419,78	8 878 304,57
-	do 12 miesięcy	11 014 419,78	8 878 304,57
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	24 127 932,13	21 475 543,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 184 890,58	19 771 096,53
-	do 12 miesięcy	22 184 890,58	19 771 096,53
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 933 477,00	1 672 558,00
c)	inne	9 564,55	31 888,71
d)	dochodzone na drodze sądowej		

III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 445 659,91	3 815 255,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 445 659,91	3 815 255,77
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 445 659,91	3 815 255,77
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 445 659,91	3 815 255,77
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	686 378,85	1 450 660,05
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem (A + B)	41 944 747,23	38 355 658,01

	PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 851 160,56	25 344 149,87
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	578 820,00	578 820,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	6 284 963,62	6 284 963,62
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	18 480 366,25	16 103 291,73
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	1 507 010,69	2 377 074,52
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 093 586,67	13 011 508,14
I.	Rezerwy na zobowiązania	332 849,90	574 389,87
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 114,00	2 033,00

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	269 158,73	264 371,10
-	długoterminowa	13 942,28	8 102,90
-	krótkoterminowa	255 216,45	256 268,20
3.	Pozostałe rezerwy	61 577,17	307 985,77
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	61 577,17	307 985,77
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	14 760 736,77	12 436 119,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	113 315,70	235 147,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 315,70	235 147,20
-	do 12 miesięcy	113 315,70	235 147,20
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 492 608,60	12 099 300,02
a)	kredyty i pożyczki	5 696 709,27	1 304 482,27
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 599 058,61	7 928 286,36
-	do 12 miesięcy	4 599 058,61	7 928 286,36
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	3 723 089,06	2 095 215,72
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	385 002,77	750 782,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	53 019,94	-
i)	inne	35 728,95	20 533,62

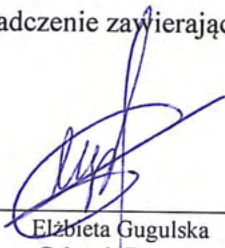
sk

4.	Fundusze specjalne	154 812,47	101 672,05
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	999,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	999,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	999,00
	Pasywa razem (A + B)	41 944 747,23	38 355 658,01

Główny Księgowy

mgr Renata Koniarska

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej



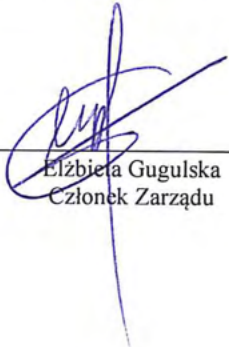
Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.12.2025 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach („Spółka Przejmująca”) przedstawia informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 grudnia 2025 roku.

BILANS (zł)

	AKTYWA	31.12.2025	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe (I + II + III + IV + V)	5 304 939,49	2 458 542,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 279 014,49	2 153 398,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 279 014,49	2 153 398,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-

1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 925,00	305 144,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 925,00	305 144,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe (I + II + III + IV)	37 556 198,23	44 613 059,27
I.	Zapasy	8 949 865,93	8 418 094,67
1.	Materiały	-	-

2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	7 842 711,59	8 418 094,67
5.	Zaliczki na dostawy	1 107 154,34	-
II.	Należności krótkoterminowe	27 509 692,51	33 039 669,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	12 447,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	12 447,60
-	do 12 miesięcy	-	12 447,60
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	27 509 692,51	33 027 221,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 573 534,51	32 200 381,84
-	do 12 miesięcy	26 573 534,51	32 200 381,84
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	936 158,00	826 830,00
c)	inne	-	10,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 054,55	1 936,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054,55	1 936,44

a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 054,55	1 936,44
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 054,55	1 936,44
-	inne środki pieniężne		
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 094 585,24	3 153 358,72
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem (A + B)	42 861 137,72	47 071 601,38

akt

	PASYWA	31.12.2025	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	33 146 299,85	27 235 198,05
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	-	-
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	27 230 198,05	23 179 603,88
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	5 911 101,80	4 050 594,17
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 714 837,87	19 836 403,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	42 183,06	49 490,21
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 159,00	5 877,00

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	37 024,06	40 840,21
-	długoterminowa	6 649,22	14 427,36
-	krótkoterminowa	30 374,84	26 412,85
3.	Pozostałe rezerwy	-	2 773,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe	-	2 773,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 672 654,81	19 763 163,09
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 508 599,59	6 074 213,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 508 599,59	6 074 213,43
-	do 12 miesięcy	2 508 599,59	6 074 213,43
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	-	-
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 164 055,22	13 688 949,66
a)	kredyty i pożyczki	6 106 986,66	10 876 646,69
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 024 511,70	2 497 471,22
-	do 12 miesięcy	1 024 511,70	2 497 471,22
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 412,86	314 593,75
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 790,00	-
i)	inne	354,00	238,00

4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	23 750,03
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	23 750,03
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	-	23 750,03
	Pasywa razem (A + B)	42 861 137,72	47 071 601,38

~~WZGLĘDNY~~

„POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA”

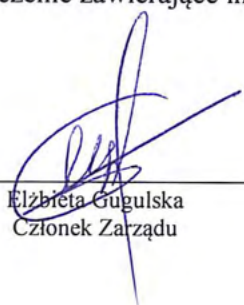
Sp. z o.o.

34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

NIP: 6612607156, REGON: 121384478

Renata Kosińska

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

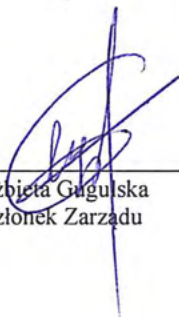
Załącznik nr 7 do Planu Połączenia „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2026 roku

Za Spółkę Przejmującą „POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną „POLSKI LEK” Sp. z o.o.



Elżbieta Gugulska
Członek Zarządu



Mirosław Smółka
Członek Zarządu

