

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmnáctého února roku dvoutisícího dvacátého prvního (17.2.2021) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, při úředním dnu konaném podle § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v kanceláři notáře v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, **podle § 80gb až 80gd** zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – **notářského řádu, o rozhodnutí per rollam.** -----

Článek První : -----

1. název (obchodní firma), identifikační číslo, sídlo, údaje o zápisu do obchodního rejstříku právnické osoby: -----
 - 1.1. **název (obchodní firma):** Pilulka Lékárny a.s. -----
 - 1.2. **IČO:**03615278 -----
 - 1.3. **sídlo:** Drahojlovka 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, -----
 - 1.4. **zapsaná:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č.20249 -----
2. označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) se pořizuje tento notářský zápis: valná hromada -----
3. identifikace notářského zápisu o návrhu rozhodnutí per rollam: notářský zápis JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě ze dne třináctého ledna roku dvoutisícího dvacátého prvního (13.1.2021) číslo NZ 46/2021 -----
4. údaj, jak byly ověřeny existence a právní osobnost právnické osoby: z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku; -----
5. organizátor: představenstvo společnosti Pilulka Lékárny a.s., IČO 03615278, se sídlem Drahojlovka 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, **zapsané** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20249, za něž navenek jedná Ing. Petr Kasa, nar. 13. července 1977; adresa bydliště Počeradská 1149/48, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 -----
6. údaj, jak byla ověřena totožnost zástupce organizátorky rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam): z platného úředního průkazu -----
7. prohlášení organizátora, že návrh rozhodnutí byl zaslán všem akcionářům způsobem stanoveným zákonem a určenými stanovami, že uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionáře stanovená zákonem: -----
 - 7.1. Ing. Petr Kasa prohlašuje, že návrh rozhodnutí byl zaslán všem akcionářům způsobem stanoveným zákonem a určenými stanovami -----
 - 7.2. Ing. Petr Kasa prohlašuje, že dne 5. února 2021 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionáře stanovená zákonem -----
8. prohlášení organizátorky, zda rozhodnutí per rollam bylo nebo nebylo přijato: ---

- 8.1. Ing. Petr Kasa prohlašuje, že rozhodnutí per rollam bylo přijato -----
9. údaj, jak byly zjištěny vnitřní poměry společnosti, schopnost valné hromady přijímat rozhodnutí, pravomoc a působnost valné hromady, byly ověřeny: -----
- 1.1. z aktuálního zápisu v obchodním rejstříku, podle kterého společnosti vznikla dnem 3. prosince 2014 a její právní poměry se tak v plném rozsahu řídí ZOK -----
- 1.2. z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že společnost má základní kapitál 2 500 000,- Kč (dva milióny pět set tisíc korun českých), který je rozdělen na 2 500 000 (dva milióny pět set tisíc) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každé, vydaných v zaknihované podobě; společnost vydala pouze jeden druh akcií (kmenové akcie) -----
- 1.3. z úplného znění stanov ke dni 22. října 2020, které organizátorka rozhodování valné hromady per rollam prohlašuje za autentické, v celém rozsahu správné, ke dni konání této valné hromady platné a jediné závazné, a které: -----
- 1.3.1. svým článkem XVI. odst. 16.4. výslovně připouští rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) a z ustanovení § 418 odst. 1 ZOK, podle kterého je rozhodování per rollam přípustné, pokud je připouští stanovy -----
- 1.3.2. v článku XVI. odst. 16.4. určuje pravidla rozhodování valné hromady per rollam v rozporu se zákonem, proto se pravidla rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) řídí ustanoveními § 418, § 419 a § 420 ZOK -----
- 1.3.3. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.1. vyhrazují rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady -----
- 1.3.4. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.22. vyhrazují schválení opčního programu společnosti do působnosti valné hromady -----
- 1.3.5. článkem XIII. odst. 13.1. bod 13.1.2. vyhrazují rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do působnosti valné hromady -----
- 1.3.6. článkem XVIII. odst. 18.3. určují, že k přijetí rozhodnutí o věcech uvedených v bodu 1.3.4. je nutný souhlas prosté většiny všech hlasů, tj. alespoň 1 250 001 hlasu, přičemž potřebná většina se počítá ze všech hlasů ve společnosti -----
- 1.3.7. žádným svým ustanovením neurčují pro přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti vyšší počet hlasů, proto je podle § 416 odst. 1 ZOK pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů, tj. alespoň 1 666 667 hlasů -----
- 1.3.8. žádným svým ustanovením neurčují pro přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, kterým se – mimo jiné – vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií – vyšší počet hlasů, proto je podle § 417 odst. 3

ZOK pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nutný souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů, tj. alespoň 1 875 000 hlasů -----

- 1.3.9. článkem XVIII. odst. 18.1. určují, že při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1,--Kč jeden hlas a ve společnosti je celkem 2 500 000 hlasů; hlasovací právo žádného akcionáře není sistováno a všichni akcionáři je mohou vykonat. ---
10. výsledky hlasování a den přijetí rozhodnutí: -----
- 10.1. počet hlasů ve společnosti celkem: 2 500 000 -----
- 10.2. počet doručených vyjádření akcionářů: 71 -----
- 10.3. rozhodnutí o změně stanov: -----
- 10.3.1. počet hlasů pro: 1 953 194 -----
- 10.3.2. počet hlasů proti: 546 806 -----
- 10.3.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 666 667 -
- 10.4. rozhodnutí o schválení opčního programu: -----
- 10.4.1. počet hlasů pro: 1 952 474 -----
- 10.4.2. počet hlasů proti: 547 526 -----
- 10.4.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 250 001 -
- 10.5. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: -----
- 10.5.1. počet hlasů pro: 1 952 474 -----
- 10.5.2. počet hlasů proti: 547 526 -----
- 10.5.3. rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí: 1 666 667 -
- Všechna rozhodnutí uvedená výše byla přijata dnem 5. února 2021. -----
11. způsob, jímž byly výsledky hlasování notářem ověřeny: -----
- 11.1. z výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů -----
- 11.2. z odevzdaných hlasovacích listů. -----

Osvědčení -----

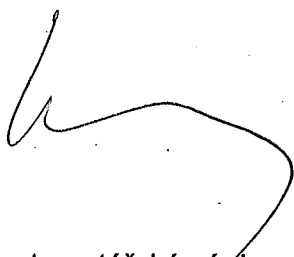
- Osvědčuji** existenci právních jednání a formalit, k nimž jsou společnost a organizátorka rozhodování valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s. mimo její zasedání (per rollam) povinny, a že rozhodnutí o schválení návrhu na vyplacení finančních bonusů ve prospěch členů představenstva, klíčovými zaměstnanci společnosti a spolupracujícími osobami v souvislosti s úspěšným vstupem společnosti na trh cenných papírů START-Veřejná nabídka, spravovaný Burzou cenných papírů Praha, a.s. (IPO), a úspěšné završení roku 2020 uvedené v tomto notářském zápisu bylo rozhodnutím valné hromady mimo její zasedání (per rollam) přijato. -----
- Prohlašuji**, že obsah rozhodnutí valné hromady přijatého mimo její zasedání, je v souladu s právními předpisy a s platnými stanovami společnosti. -----

Článek Druhý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti Pilulka Lékárny
a.s. -----

Článek Třetí : -----

Organizátorka rozhodnutí valné hromady per rollam, Ing. Petr Kasa po přečtení tohoto notářského zápisu prohlašuje, že mu v plném rozsahu porozuměla, že tento notářský zápis úplně a správně vystihuje postup i obsah rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) a správně zachycuje výsledky hlasování a přijatá rozhodnutí, a že tento notářský zápis jako správný schvaluje. -----



Poté, co tento notářský zápis podepsala organizátorka rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (per rollam) připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem číslo NZ 224/2021 sepsaným dne sedmnáctého února roku dvoutisícího dvacátého prvního (17.2.2021) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, při úředním dnu konaném podle § 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v kanceláři notáře v Praze 1, Nové Město, V Jámě 699/1, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 17.2.2021 bude vydán společnosti Pilulka Lé-
kárny a.s. -----

Praha, 17.2.2021-----

JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

