

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2020 ROKU**

**Uchwała nr 1/24/06/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/24/06/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 24 czerwca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności MASTER PHARM S.A. oraz Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w spółce MASTER PHARM S.A. Polityki Wynagrodzeń
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER**  
**PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe

MASTER PHARM Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 9 626 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 99 052 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 86 014 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 14 725 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MASTER PHARM Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 12 636 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 107 057 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 94 858 tys. PLN;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 17 042 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2019.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok**  
**obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jackowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok**  
**obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Biskupowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Konarskiemu – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Klimczakowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grzesiek – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Markowi Gołaszczkowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Janowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_ do końca obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_ do końca obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć całość zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, w kwocie 9 625 636,42 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 42/100) PLN złotych na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia w spółce MASTER PHARM S.A. Polityki Wynagrodzeń**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, przyjmuje „Politykę wynagrodzeń w spółce Master Pharm S.A.” w następującym brzmieniu:

„Polityka Wynagrodzeń  
w spółce Master Pharm S.A.

## §1

### Postanowienia Ogólne.

1. Przedmiotem Polityki Wynagrodzeń w Master Pharm S.A. jest kształtowanie zasadniczych regulacji dotyczących wynagradzania członków organów statutowych Spółki i innych osób wskazanych w Polityce, jak również zapewnienie Spółce odpowiednich standardów realizacji kluczowych funkcji zarządczych i nadzorczych, z uwzględnieniem potrzeb kształtowania należytych relacji korporacyjnych i finansowych z piastunami takich funkcji oraz zarządzania kosztami działalności Spółki z uwzględnieniem jej interesu.
2. Polityka jest elementem ładu korporacyjnego oraz środowiska regulacyjnego Spółki.

## § 2

### Cel wprowadzenia Polityki

1. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
2. W powyższym celu rozwiązania przyjęte w Polityce winny prowadzić do:
  - 2.1. Utrzymywania stabilnych relacji z członkami Organów, przy uwzględnieniu motywacji Członków Organów do realizacji strategii biznesowej Spółki, osobistej identyfikacji członków Organów z długoterminowym interesem i stabilnością Spółki;
  - 2.2. Eliminowania zjawisk przedkładania w stosunkach profesjonalnych własnego interesu członków Organów nad interesem Spółki i jej akcjonariuszy;
  - 2.3. Eliminowania podejmowania działań zarządczych i/lub nadzorczych, mających na celu krótkotrwałe, szkodliwe dla długoterminowych interesów Spółki kształtowanie uwarunkowań jej działalności lub wyników;
  - 2.4. Eliminowania zjawisk jakichkolwiek nierzetelności w zakresie sprawozdawczości i dokumentowania działalności Spółki.

## § 3

### Definicje

1. Terminy użyte w Polityce i wyróżnione wielką literą należy interpretować zgodnie z poniżej przedstawionymi definicjami:
  - 1.1. Kodeks pracy – należy przez to rozumieć z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;



- 1.2. Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;
- 1.3. Okres Naliczania – należy przez to rozumieć okres, w którym wyniki Pracownika są oceniane i mierzone na potrzeby ustalenia jego wynagrodzenia zmiennego;
- 1.4. Organ – rozumie się przez to Zarząd i/lub Radę Nadzorczą Spółki;
- 1.5. Powołanie – rozumie się przez to korporacyjny stosunek prawny pomiędzy Spółką a członkiem jej Organu, powstały w momencie powołania na stanowisko w organie i wygasający wraz z wygaśnięciem mandatu.
- 1.6. Pracownik - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego;
- 1.7. Spółka – Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
- 1.8. Ustawa o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę.

#### § 4

#### Zakres regulacji Polityki. Wpływ warunków pracy i płacy w Spółce na postanowienia Polityki.

1. Postanowienia Polityki mają zastosowanie do członków Organów Spółki. Postanowienia Polityki mogą mieć zastosowanie do innych Pracowników Spółki o ile Polityka tak stanowi.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką.
3. Polityka zostaje wprowadzona oraz podlega zmianom w czasie jej stosowania przy uwzględnieniu warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Organów. Warunki wynagradzania członków Organów są elementem całościowych polityk Spółki w zakresie wynagradzania, kształtowania i realizacji strategii biznesowej, kształtowania polityki kadrowej, zarządzania kosztami działalności oraz ryzykiem. Wprowadzając Politykę oraz dokonując jej kolejnych zmian Spółka dąży do:
  - 3.1. Kreowania otwartej całościowej polityki wynagradzania Pracowników Spółki;
  - 3.2. Wspierania realizacji strategii biznesowej Spółki w oparciu, między innymi, o aktywną politykę kadrową, mającą na celu przyciąganie i utrzymywanie w relacjach ze Spółką Pracowników o najwyższych kompetencjach;
  - 3.3. Wspierania procesów zarządzania kosztami poprzez możliwie optymalne dopasowanie stosowanych instrumentów płacowych do oczekiwań Pracowników oraz możliwości finansowych Spółki;

- 3.4. Wspieranie procesów zarządzania ryzykiem Spółki poprzez promowanie działań mających wpływ na obniżanie ryzyk działalności Spółki.

#### § 5

##### Stosunek prawny Spółki z członkami Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, powoływani są przez walne zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej wynikające ze sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy statutu Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach i w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej.

#### § 6

##### Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości, jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera: i) elementów zmiennych, ii) premii, iii) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, iii) programów emerytalno-rentowych, iv) programów wcześniejszych emerytur.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.).
4. Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych.
5. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

#### § 7

##### Stosunek prawny Spółki z członkami Zarządu

1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesi, Członkowie Zarządu, powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Prawa i obowiązki członków Zarządu wynikające ze sprawowania mandatu członka Zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy statutu Spółki.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadkach i w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

4. Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez walne zgromadzenie zawiera z członkami Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony, przewidujące pełny wymiar czasu pracy. Umowy o pracę podlegają zmianom oraz rozwiązaniu w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

## § 8

### Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, otrzymują wynagrodzenie z tytułu umów o pracę. Wynagrodzenie jest określane w umowach o pracę, jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki.
2. Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe.
3. Prezes Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje premię kwartalną, należną za kolejne kwartały kalendarzowe świadczenia pracy, stanowiącą kwoty stałe. Kwoty premii uzyskane przez Prezesa Zarządu w danym roku stanowią nie więcej niż 25 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu nie zawiera: i) elementów zmiennych innych niż premia Prezesa Zarządu, ii) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, iii) programów emerytalno-rentowych, iv) programów wcześniejszych emerytur.
5. Niniejsza Polityka upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegóławiania zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności do przyznawania nagród uznaniowych dla członków Zarządu. Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w przypadkach osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego w ujęciu rocznym. Kwoty nagród uznaniowych, uzyskane przez poszczególnych członków Zarządu w danym roku, mogą stanowić nie więcej niż 25 % wynagrodzenia zasadniczego.
6. Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych.
7. Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy.

## § 9

### Upoważnienie Rady Nadzorczej

Poprzez wprowadzenie Polityki Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do uszczegóławiania postanowień Polityki w zakresie wskazanym w art. 90c ust. 7 Ustawy o ofercie.

## § 10

Procedura ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki. Zarządzanie konfliktem interesów w związku z formalizacją i stosowaniem Polityki

1. Zarząd przedkłada wstępne propozycje Polityki, uwzględniając aktualne uwarunkowania wynagradzania członków Organów Spółki oraz potrzebę przyczyniania się Polityki do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

2. Przedłożenia Zarządu w zakresie Polityki podlegają analizie ze strony Rady Nadzorczej, która przedkłada własne zmiany i propozycje Polityki. Polityka w kształcie przyjętym przez Radę Nadzorczą podlega przedłożeniu pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Polityka jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosują się odpowiednio do przeglądów Polityki. Polityka podlega przeglądowi nie rzadziej niż co cztery lata.
5. Zarządzanie konfliktem interesu w związku z formalizacją i stosowaniem Polityki osiągane jest poprzez otwartość procedur tworzenia, formalizacji i stosowania Polityki. Przebieg prac dotyczących Polityki jest dokumentowany.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązani są powstrzymać się od działań w zakresie tworzenia, formalizacji i stosowania Polityki, w zakresie w jakim wiązałoby się to realizacją osobistego interesu danego członka Organu kosztem interesu Spółki, jej akcjonariuszy czy pozostałych członków Organów.

## § 11

### Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Przesłankami odstąpienia są: i) brak środków finansowych Spółki pozwalających wypłacać wynagrodzenia członków Organów na warunkach określonych w Polityce, ii) konieczność sfinansowania nadzwyczajnych wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, iii) ujawnienie okoliczności mogących przemawiać za naruszeniem interesu Spółki lub powstanie niezarządzonego konfliktu interesu w związku z wprowadzaniem, formalizacją lub stosowaniem Polityki.
3. Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.

## § 12

### Wejście Polityki w życie

Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 r. i obowiązuje począwszy od dnia jej przyjęcia.

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach  
Członków Rady Nadzorczej i Zarządu  
Master Pharm SA za rok obrotowy \_\_\_\_\_.  
*Propozycja*

Niniejsze Roczne sprawozdanie (zwane dalej „Sprawozdaniem”) o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Master Pharm SA przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń w Master Pharm S.A. (zwaną dalej „Polityką”). Wszelkie terminy użyte w Sprawozdaniu należy rozumieć zgodnie z definicjami zamieszczonymi w Polityce. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

	Członek Zarządu	
1.	wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofecie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	
2.	wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	
3.	informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	
4.	informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	
5.	wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	
6.	liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	

7.	informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	
8.	informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	
9.	Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych (wartość świadczeń uwzględniona w punkcie 1 powyżej)	
10	Wyjaśnienie uwzględnienia uchwały lub dyskusji opiniującej sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy	

Łódź, dnia \_\_\_\_\_ . »

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/24/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 24 czerwca 2020 roku**

*w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych*

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 5) oraz 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabywanie akcji własnych może być prowadzone zarówno w imieniu własnym, jak i za pośrednictwem podmiotów trzecich (np. domu maklerskiego).
4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 3 lat (trzy lata) od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 24 czerwca 2023 roku.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł (dwa złote) za jedną akcję i nie wyższą niż .....zł (.....) za jedną akcję.
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie ..... zł (..... złotych), obejmującej oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone lub przeznaczone na inne cele określone według uznania Zarządu, obejmujące w szczególności choć niewyłącznie dalszą odsprzedaż lub zbycie w inny sposób.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualnym późniejszym zbyciem. W szczególności, w granicach niniejszej uchwały, ostateczna liczba, sposób nabywania, cena oraz termin nabycia akcji mogą zostać określone przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.