

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 ROKU**

**„Uchwała nr 1/28/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2/28/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. za lata 2019–2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.**

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 2020 r.

**Uchwała nr 4/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2020**

§ 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 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 1.339 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 102.379 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 85.590 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 3.992 tys. PLN;
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

§ 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 2020, 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 342 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 110.154 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 93.437 tys. PLN;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 4.472 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok**  
**obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 7/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 8/28/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 9/28/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

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 2020.

**Uchwała nr 10/28/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

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 Jaskóle – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020.

**Uchwała nr 11/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020**

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 Mikołajowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020.

**Uchwała nr 12/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2020**

§ 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 2020, w kwocie 1.339.142,26 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 26/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o**  
**wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A.**  
**za lata 2019 – 2020.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. za lata 2019 – 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 – ..... na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 – ..... na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 – ..... na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 – .....na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/28/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2021 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 – .....na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.