

**UCHWAŁA NR 19/24/06/2020**

**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 4,50 zł (cztery złote 50/100) za jedną akcję. -----
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 18.200.000 zł (osiemnaście milionów dwieście tysięcy 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. -----