

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 ROKU**

**„Uchwała nr 1/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021.
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 2020–2021.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 r.

Uchwała nr 4/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2021

§ 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 172 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 95.298 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 80.000 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 2.695 tys. PLN;
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

§ 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 2021, 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 4,349 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 107.335 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 92.024 tys. PLN;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 3.070 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

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 2021.

Uchwała nr 7/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

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 2021.

Uchwała nr 8/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

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 2021.

Uchwała nr 9/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

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 2021.

Uchwała nr 10/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

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 2021.

Uchwała nr 11/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021

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 2021.

Uchwała nr 12/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2021

§ 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 2021, w kwocie 171 757,03 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 03/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/29/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A.
za lata 2020 – 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2020 – 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.