

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Marcin Konarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i zaproponował wybór swojej osoby na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W związku z powyższym, Marcin Konarski poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Konarskiego. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 23 czerwca 2016 roku:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy i dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- a) na podstawie listy obecności o godzinie 11.15 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 5 (pięciu) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 83,9% (osiemdziesiąt trzy i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału akcyjnego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu, -----
- b) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zatem zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. 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 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za rok 2013 na kapitał zapasowy MASTER PHARM S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy i dziewięć dziesiątych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A. z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi powierza funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi rozpatrzyło: -----

1. sprawozdanie Zarządu z działalności MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,-----
2. sprawozdanie finansowe MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, -----
3. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, -----
4. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, -----
5. sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A.

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek

Handlowych zatwierdzić sprawozdanie finansowe MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, sporządzone w dniu 31 marca 2016 roku zgodnie z Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się ze:-----

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 6.339.000 (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych;-----
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 61.133.000 (sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy tysiące) złotych; -----
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 52.764.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych; -----
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 5.184.000 (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych; -----
- 5) Informacji dodatkowej.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A.

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A.

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, sporządzone w dniu 31 marca 2016 roku zgodnie z Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się ze: -----

- 1) Skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 8.334.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące) złotych; -----
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.726.000 (sześćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych;-----
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 54.759.000 (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych;-----
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 6.108.000 (sześć milionów sto osiem tysięcy) złotych; -----
- 5) Informacji dodatkowej.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 23 czerwca 2016 roku: -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: -----

- a) Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego MASTER

PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----

b) Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.712.500 (siedemnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 82,38% (osiemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.712.500 (siedemnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 17.712.500 (siedemnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę:-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi rozpatrzyło wnioski Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.**

z dnia 23 czerwca 2016 roku

**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

§1.

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 6.339.000 (sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych w następujący sposób:-----

- 1) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4.085.000 (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, co oznacza wysokość dywidendy 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję. -----
- 2) Przeznaczyć kwotę 2.254.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych na kapitał rezerwowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na pokrycie strat lub inwestycje, z zastrzeżeniem możliwości zmiany przeznaczenia powyższego kapitału rezerwowego w przyszłości. -----

§2.

Określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w §1 pkt 2 (dzień dywidendy), na 7 (siódmy) lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 (ósmy) sierpnia 2016 roku. -----

§3.

Utworzyć kapitał rezerwowy, o którym mowa w §1 pkt 2 niniejszej uchwały, przeznaczony na pokrycie strat lub inwestycje, z zastrzeżeniem możliwości zmiany w przyszłości przeznaczenia powyższego kapitału rezerwowego dokonywanej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 23 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r.
na kapitał zapasowy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać przeniesienia kwoty 58.970,41 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 41/100) złotych, będącej częścią niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy Spółki.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy).---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu

Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz na podstawie §14 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej obowiązki Komitetu Audytu. -----

§2.

W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza będzie wybierać ze swojego składu Komitet Audytu. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 23 czerwca 2016 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.-----

Liczba głosów „za”: 18.041.000 (osiemnaście milionów czterdzieści jeden tysięcy). ---

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejną uchwałę: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ustala, co następuje:-----

Określa się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na kwotę ryczałtową miesięcznie 1.980 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt) złotych brutto dla przewodniczącego Rady Nadzorczej i 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) złotych brutto dla członka Rady Nadzorczej, wypłacane w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji. W przypadku pełnienia funkcji jedynie przez część miesiąca wynagrodzenie będzie naliczane proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 20 z dnia 23 czerwca 2016 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.500.000 (osiemnaście milionów pięćset tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,9% (osiemdziesiąt trzy i dziewięć dziesiątych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 18.500.000 (osiemnaście milionów pięćset tysięcy). ---

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Liczba głosów „za”: 16.641.000 (szesnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy). -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. ----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----