

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Ceglarskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05% (sześćdziesiąt sześć 05/100).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

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

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

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

§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 za 2021 r. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 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 rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. za rok 2021.-----
- 12)** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

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

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. oraz Grupy Kapitałowej Master Pharm w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 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. oraz Grupy Kapitałowej Master Pharm za 2021 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

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

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

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 za rok obrotowy 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 29 czerwca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

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

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

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

§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 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 29 czerwca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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**

§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 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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**

§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 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

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

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

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**

§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 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 29 czerwca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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**

§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 Jaskóle – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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**

§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 Mikołajowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

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

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

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. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 29 czerwca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 29 czerwca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 66,05 % (sześćdziesiąt sześć 05/100). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.200.000 (czternaście milionów dwieście tysięcy). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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