

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 25 stycznia 2022 roku na godz. 10.00

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera [___].-----

§2

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał; -
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („**GPW**”) akcji Spółki, tj.: -----

- 18.500.000 (osiemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----

(„**Akcje**”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLMSTPH00016. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, -----
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§3

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

W związku z uchwałą nr [3] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A., uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. postanawia, że akcje spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. postanawia dokonać wyboru: [] z siedzibą w [], adres: [], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [], przez Sąd Rejonowy [], [] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [], REGON: [], jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Master Pharm S.A. po wyrejestrowaniu akcji Master Pharm S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Master Pharm S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. --- -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Master Pharm S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Master Pharm S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§2

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