

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 grudnia 2018 ROKU**

**„Uchwała nr 1/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**„Uchwała nr 2/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych, wyrazić zgodę na nabycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Master Pharm S.A., o numerze ewidencyjnym 63/10, o obszarze 0,6152 HA, położonej w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00176714/6, za cenę 394800,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), określoną zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
