

ANNA BALD NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

ŁÓDŹ (90-349), UL. TYMIENIECKIEGO 20

NIP 727-153-02-68 REGON 100384003

REP ERTORIUM A Nr 1006/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02.03.2022), w Łodzi (91-222), przy ulicy Wersalskiej pod nr 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000568657, z którego to Zgromadzenia Anna Bald - notariusz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr 20 sporządziła -----

## PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 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, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000568657**. -----

Stosownie do art. 402<sup>1</sup> 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.**

**z dnia 02 marca 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 Marcina Konarskiego. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 02 marca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,38% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści osiem setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden). -----

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 10.15 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 3 (trzech) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 73,38% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści osiem setnych 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 Spółki**

**MASTER PHARM S.A.**

**z dnia 02 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§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 zmiany Uchwały nr 19/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych; -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 02 marca 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,38% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści osiem setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden). -----

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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi****z dnia 2 marca 2022 roku****w sprawie zmiany Uchwały nr 19/24/06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji  
własnych****§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. działając na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 5) oraz 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia §1 ust. 5 i 6 Uchwały nr 19/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych („Uchwała w sprawie Skupu Akcji Własnych”) i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

5. *Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł (dwa złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 6,10 zł (sześć złotych 10/100) za jedną akcję.* -----
6. *Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 12.500.000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy), obejmującej oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia, z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.* -----

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. w związku ze zmianą Uchwały w sprawie Skupu Akcji Własnych, o których mowa w §1 powyżej, postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały w sprawie Skupu Akcji Własnych w następującym brzmieniu: -----

*UCHWAŁA NR 19/24/06/2020*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*spółki MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi*

*z dnia 24 czerwca 2020 roku*

*w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych*

*§1*

- 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 5) oraz 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 43.000,00 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych) na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----*
- 2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. -----*
- 3. Nabywanie akcji własnych może być prowadzone zarówno w imieniu własnym, jak i za pośrednictwem podmiotów trzecich (np. domu maklerskiego). -----*
- 4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 3 lat (trzy lata) od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do dnia 24 czerwca 2023 roku. -----*
- 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł (dwa złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 6,10 zł (sześć złotych 10/100) za jedną akcję. -----*
- 6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 12500000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy), obejmującej oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia, z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----*
- 7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone lub przeznaczone na inne cele określone według uznania Zarządu, obejmujące w szczególności, choć niewyłącznie dalszą odsprzedaż lub zbycie w inny sposób. -----*
- 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualnym późniejszym zbyciem. W szczególności, w granicach niniejszej uchwały, ostateczna liczba, sposób nabywania, cena oraz termin nabycia akcji mogą zostać określone przez Zarząd Spółki. -----*

## §2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia z dnia 02 marca 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,38% (siedemdziesiąt trzy całe trzydzieści osiem setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.776.561 (piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 3 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.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń.-----

Notariusz pouczyła Stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru

wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych.-----

**Na koszty aktu składa się:**-----

a) tytułem taksy notarialnej stosownie do §9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.200,00 zł**

b) na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ---- **144,00 zł**

c) tytułem podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%----- **309,12 zł**

Łącznie ----- **1.653,12 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał podpisali: Marcin Konarski, Anna Bald - notariusz.-----

Niniejszy akt sprostowano protokołem z dnia 03 marca 2022 roku (Rep. A nr 1020/2022). -----

**REPERTORIUM A nr 1023/2022**

*Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się  
na rzecz REPOZYTORIUM.*

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do §12  
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku  
(Dz.U. nr 148 poz. 1564) wraz z należnym podatkiem VAT*

*pobrano przy oryginale aktu.  
Łódź, dnia 03 marca 2022 roku.*