

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (19.06.2017), w Łodzi (91-222), przy ulicy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus pod nr 111, odbyło się Zwyczajne 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 7 sporządziła -----

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, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000568657**.-----

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 1/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Konarskiego. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćnaście 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 11.17 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 2 (dwóch) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćnaście tysięcy) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co

- stanowi 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć 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 2/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym 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 2016 roku w tym przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy Spółki. -----
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy).. -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 3/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. oraz Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 4/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A.

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:-----

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 4 914 tys. PLN;-----
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 78.904 tys. PLN;-----
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 70 335 tys. PLN;-----
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 15 475 tys. PLN;-----
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). ----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

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

Uchwała nr 5/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej MASTER PHARM S.A.

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016, 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 7 400 tys. PLN;-----
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.819 tys. PLN;-----
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 74 816 tys. PLN;-----
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 16 790 tys. PLN;-----
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2016. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy).-----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 6/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 roku. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 19 czerwca 2017 roku: -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 7/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 roku. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 19 czerwca 2017 roku: -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 8/19/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 r. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 19 czerwca 2017 roku: -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 roku. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 19 czerwca 2017 roku: -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 10/19/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 roku.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 roku. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 12/19/06/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej 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 2016 roku. ----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 19 czerwca 2017 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę, z której treści usunięto paragraf o utworzeniu kapitału rezerwowego z uwagi na fakt, iż Spółka posiada już utworzony kapitał rezerwowy: -----

Uchwała nr 13/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

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

§1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 4.913.739,65 PLN (cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 65/100) złotych w następujący sposób: -----

- 1) Kwota 183.739,65 PLN (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć 65/100) złotych zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy; -----
- 2) Kwota 4.730.000 PLN (cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,22 zł dywidendy na 1 akcję Spółki.-----

§2

Ustalić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w §1 pkt 2 (dzień dywidendy), na 26 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 10 lipca 2017 roku. -----

§3

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 19 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzynaście milionów osiemset piętnaście 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 następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 14/19/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r.

na kapitał zapasowy Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać przeniesienia kwoty 345,97 zł niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 19 czerwca 2017 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 64,26 % (sześćdziesiąt cztery całe dwadzieścia sześć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.815.000 (trzyście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy). ----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 14 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.-----

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 (Dz.U. nr 148 poz. 1564)----- **1.250,00 zł**

b) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) ----- **228,00 zł**

c) tytułem podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535) według stawki 23% --
----- **339,94 zł**

Łącznie ----- **1.817,94 zł**

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

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

REPERTORIUM A nr _____/2017

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

*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 19 czerwca 2017 roku.