

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2018 ROKU**

**„Uchwała nr 1/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**„Uchwała nr 2/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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 S.A w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 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 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 3/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

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. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 4/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER
PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

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 Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

„Uchwała nr 5/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2018

§ 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 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 6 164 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 85 338 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 71 769 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 7 547 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr 6/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017

§ 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 2017, 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 8 826 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 90 721 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 78 912 tys. PLN;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 8 208 tys. PLN;
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr 7/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2017

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 2017.

Uchwała nr 8/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2017

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 Biskupowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017.

**„Uchwała nr 9/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017**

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 2017.

**Uchwała nr 10/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017**

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 2017.

**Uchwała nr 11/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017**

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 Tomaszowi Grzesiek – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017.

**Uchwała nr 12/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017**

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 Markowi Gołaszczkowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017.

Uchwała nr 13/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017

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 2017.

Uchwała nr 14/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

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:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 6 163 828,25 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych 25/100) w następujący sposób:

- 1) Kwota 573 820,25 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych 25/100) zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki;
- 2) Kwota 5 590 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,26 zł (kwota brutto) 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 03.07.2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18.07.2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej –
..... Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej –
..... Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej –
..... Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej –
..... Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej –
..... Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT