

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 czerwca 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1/25/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 25 czerwca 2019 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 \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/25/06/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018

11. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku**  
**obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.**

§ 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 Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER**  
**PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.**

§ 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 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 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 10 576 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 86 358 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 76 388 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 12 613 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**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 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MASTER PHARM Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018, 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 10 738 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 91 126 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 83 001 tys. PLN;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 14 079 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jackowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 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 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Biskupowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków 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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Konarskiemu – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Klimczakowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grzesiek – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Markowi Gołaszczkowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków**  
**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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Janowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2018**

§ 1

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 przeznaczyć całość zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, w kwocie 10 576 199,22 (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć 22/100) złotych na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/25/06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MASTER PHARM S.A.**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę nierozliczoną w roku

obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 w wysokości 367 482,05 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 05/100) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT