

# **UCHWAŁY**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MASTER PHARM S.A.  
z dnia 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 MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Konarskiego.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**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 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 2018 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 2018 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 2018 roku.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**Uchwała nr 3/25/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**MASTER PHARM S.A.**

**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.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została ważnie podjęta.

### **Uchwała nr 4/25/06/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **MASTER PHARM S.A.**

**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.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**Uchwała nr 5/25/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**MASTER PHARM S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A.  
za rok obrotowy kończący 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 finansowe MASTER PHARM Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, 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.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**Uchwała nr 6/25/06/2019****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****MASTER PHARM S.A.****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 r.****§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 roku, 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.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.



Uchwała została ważnie podjęta.

**Uchwała nr 7/25/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**MASTER PHARM S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący 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. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jackowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**Uchwała nr 8/25/06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**MASTER PHARM S.A.**

**z dnia 25 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący 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 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Biskupowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

### **Uchwała nr 9/25/06/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **MASTER PHARM S.A.**

**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 r.**

#### **§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 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

### **Uchwała nr 10/25/06/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **MASTER PHARM S.A.**

**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 r.**

#### **§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 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

### **Uchwała nr 11/25/06/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **MASTER PHARM S.A.**

**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 r.**

#### **§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 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

### **Uchwała nr 12/25/06/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **MASTER PHARM S.A.**

**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 r.**

### **§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 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

### **Uchwała nr 13/25/06/2019**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **MASTER PHARM S.A.**

**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 r.**

### **§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 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**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 r.**

**§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 roku, 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.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzyście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.

**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.

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 25 czerwca 2019 roku:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć).

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała została ważnie podjęta.