

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanego na dzień 2 marca 2022 roku na godz. 10.00**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 marca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera [___].-----

§2

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

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 2 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§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.-----

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 12500000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), 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 złotych), 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.

§3

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