

REPERTORIUM A Nr 3436/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (25.06.2018), w Łodzi (91-203), przy ulicy Wersalskiej pod nr 8, 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 1/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

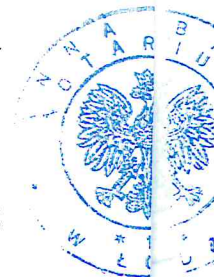
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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 11.02 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 3 (trzech) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta



dwadzieścia sześć) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć 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 2/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2017r., 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 2017r. w tym przedstawienie przez Radę

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

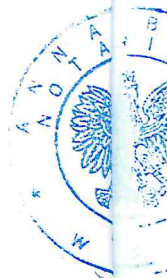
Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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



Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 3/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017r. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----



Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----
 Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta. -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 4/25/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
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 2017r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017r. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----



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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 5/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.**

§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 2017r., 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 2017r.-----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 6/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.**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 2017r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017r., 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 2017r.-----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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 7/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017r. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 8/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.

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 2017r.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 9/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017r. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 10/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.**

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 2017r. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

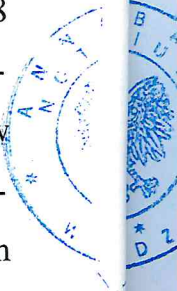
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2017r.-----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono przeciwoów.-----

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

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

Uchwała nr 12/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.**

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 2017r. -----

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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: -----

Uchwała nr 13/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



MASTER PHARM S.A.**z dnia 25 czerwca 2018 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.**

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 2017r. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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 14/25/06/2018
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 2017r., 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. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała nr 15/25/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Marcina Konarskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.-----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

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 Stanisława Klimczaka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

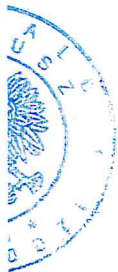
Uchwała nr 17/25/06/2018

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 Tomasza Grzesiek na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

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 Marka Gołaszczyka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 25 czerwca 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

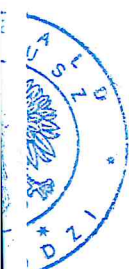
Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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



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 Jana Franasika na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 25 czerwca 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,39% (siedemdziesiąt jeden całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.349.326 (piętnaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

Do Uchwały Nr 19 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) ----- 432,00 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%
----- 386,86 zł

Łącznie -----2.068,86 zł

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

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

REPERTORIUM A nr 3437/2018

*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 25 czerwca 2018 roku.



NOTARIUSZ
Anna Bald
ANNA BALD