

FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 grudnia 2018 ROKU

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON/NR REJESTRU* _____

Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu: _____

PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE (dalej „Pełnomocnik”):

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON/NR REJESTRU * _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

Wyjaśnienie:

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 18 grudnia 2018 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz zawiera:
 - 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
 - 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*) – niepotrzebne skreślić

Pouczenie:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi (91-203), przy ul. Wersalskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568657, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 9512060837
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO)
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
 - a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 - b. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe oraz usługi prawne;
 - c. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
 - d. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia utraty statusu akcjonariusza w Spółce
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza.
9. Udostępnione dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi
zwołanym na dzień 18 grudnia 2018 r. na godz. 11:00

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 1/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

_____.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 2/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 3/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu Spółek Handlowych, wyrazić zgodę na nabycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Master Pharm S.A., o numerze ewidencyjnym 63/10, o obszarze 0,6152 HA, położonej w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00176714/6, za cenę 394800,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych), określoną zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			