

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 czerwca 2017 ROKU**

**„Uchwała nr 1/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____”.

**„Uchwała nr 2/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 3/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna**

z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. oraz Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.

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. oraz Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.

„Uchwała nr 4/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2016

§ 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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 4 914 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 78.904 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 70 335 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 15 475 tys. PLN;
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr 5/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

§ 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 2016, 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 7 400 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.819 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 74 816 tys. PLN;

- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 16 790 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Uchwała nr 6/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 2016.

**Uchwała nr 7/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 2016.

**„Uchwała nr 8/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 2016.

**Uchwała nr 9/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 2016.

Uchwała nr 10/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

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 2016.

Uchwała nr 11/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

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 2016.

Uchwała nr 12/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

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 2016.

Uchwała nr 13/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2016, 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, z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 4 913 739,65 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 65/100) w następujący sposób:

- 1) Kwota 183 739,65 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 65/100) zostaje przeznaczona na kapitał rezerwy;

- 2) Kwota 4 730 000 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,22 zł 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 26 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 10 lipca 2017 roku.

§ 3

Utworzyć kapitał rezerwowy, o którym mowa w §1 pkt 1 niniejszej uchwały, przeznaczony na pokrycie strat lub inwestycje, z zastrzeżeniem możliwości zmiany w przyszłości przeznaczenia powyższego kapitału rezerwowego, dokonywanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/19/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać przeniesienia kwoty 345,97 zł niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
