

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (18.12.2018), w Łodzi (91-203), przy ulicy Wersalskiej pod nr 8, odbyło się Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne 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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Jacek Franasik – Prezes Zarządu Spółki i zaproponował wybór Pana Pawła Klity na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W związku z powyższym Jacek Franasik poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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 MASTER PHARM spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Klity. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 18 grudnia 2018 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe piętnaście setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset 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 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe

piętnaście 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 2/18/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

MASTER PHARM S.A.

z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8. -----
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 18 grudnia 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe piętnaście setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset 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 3/18/12/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

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 Gminy Miejskiej Łódź, 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 394.800 (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.-----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 18 grudnia 2018 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 83,15% (osiemdziesiąt trzy całe piętnaście setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć).-----

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

Liczba głosów „za”: 17.878.506 (siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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)----- **1.200,00 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)----- **72,00 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%

-----**292,56 zł**

Łącznie ----- **1.564,56 zł**

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