

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 1/24/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Konarskiego.-----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

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 11.25 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 3 (trzech) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 76,39% (siedemdziesiąt sześć 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 2/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MASTER PHARM S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

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 2019 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 2019 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. -----
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 roku. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w spółce MASTER PHARM S.A. Polityki Wynagrodzeń. -----
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

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

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Gustford Holdings Limited zgłosił do Zarządu i Rady Nadzorczej następujące pytania:-----

1. jakie były podstawy wyceny Spółki AVET PHARMA? -----
 2. jakie są powiązania osobowe i gospodarcze pomiędzy stronami umowy sprzedaży Spółki AVET PHARMA? -----
 3. jaka jest zasadność ekonomiczna pożyczek udzielonych przez Spółkę Master Pharm spółce AVET PHARMA, jakie jest zabezpieczenie pożyczek? -----
- oraz zgłosił prośbę o udostępnienie raportu dotyczącego wyceny Spółki AVET PHARMA w związku z jej sprzedażą. -----

Przewodniczący oświadczył, że odpowiedź udzielona zostanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą po zakończeniu Walnego Zgromadzenia z uwagi na nieobecność Zarządu. -----

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

Uchwała nr 3/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r.

§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 Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy). -----

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

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Gustford Holdings Limited zgłosił sprzeciw do uchwały z powodu braku udzielenia odpowiedzi na zadane przed głosowaniem pytania, które mogłyby wpłynąć na jego głos. -----

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

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

Uchwała nr 4/24/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka
Akcyjna**

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31
grudnia 2019 r.**

§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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy).-----

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

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Gustford Holdings Limited zgłosił sprzeciw do uchwały z powodu braku udzielenia odpowiedzi, które mogłyby wpłynąć na jego głos.-----

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

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

Uchwała nr 5/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019

§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 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:-----

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 9 626 tys. PLN;-----
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 99 052 tys. PLN;-----

- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 86 014 tys. PLN; -----
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 14 725 tys PLN; -----
- 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.-----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy).-----

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała nr 6/24/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka
Akcyjna**

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się**

31 grudnia 2019 roku

§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 2019, 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 12 636 tys. PLN; -----
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 107 057 tys. PLN; -----
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 94 858 tys. PLN; -----
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 17 042 tys PLN;-----
- 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2019. -----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 65,03% (sześćdziesiąt pięć całych trzy setne procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy)-----

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

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Gustford Holdings Limited zgłosił sprzeciw do uchwały z powodu braku udzielenia odpowiedzi, które mogłyby wpłynąć na jego głos.-----

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

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

Uchwała nr 7/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§1

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 2019 roku. -----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 7 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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 8/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§1

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 2019 roku.-----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 8 z dnia 25 czerwca 2019 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy).-----

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała nr 9/24/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka
Akcyjna**

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się**

31 grudnia 2019 roku

§1

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 2019 roku.-----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 9 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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 10/24/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka
Akcyjna**

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§1

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 2019 roku.-----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 10 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).. -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy). -----

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

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

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

Uchwała nr 11/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§1

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 2019 roku. -----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 11 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć)..-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy).-----

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

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

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

Uchwała nr 12/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

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 Gołaszczukowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Wyniki głosowania tajnego dotyczącego Uchwały Nr 12 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).. -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy). -----

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

Uchwała nr 13/24/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka
Akcyjna**

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§1

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 2019 roku. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 13 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć)..-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy).-----

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Uchwała nr 14/24/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka
Akcyjna**

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 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 na członka Rady Nadzorczej – Rafała Jaskóły do końca obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 14 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.023.459 (piętnaście milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy). ---

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

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

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

Uchwała nr 15/24/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na 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 na członka Rady Nadzorczej –Jana Mikołaja Franasika do końca obecnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 15 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 15.023.459 (piętnaście milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy). ---

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

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

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

**Uchwała nr 16/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

MASTER PHARM S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku**

§1

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 przeznaczyć całość zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, w kwocie 9 625 636,42 (słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 42/100) PLN złotych na kapitał zapasowy. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 16 z dnia 24 czerwca 2020 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

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 17/24/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

MASTER PHARM S.A.

z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia w spółce MASTER PHARM S.A. Polityki Wynagrodzeń

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, przyjmuje „Politykę wynagrodzeń w spółce Master Pharm S.A.” w następującym brzmieniu: -----

„Polityka Wynagrodzeń w spółce Master Pharm S.A.

§1. Postanowienia Ogólne.

1. Przedmiotem Polityki Wynagrodzeń w Master Pharm S.A. jest kształtowanie zasadniczych regulacji dotyczących wynagradzania członków organów statutowych Spółki i innych osób wskazanych w Polityce, jak również zapewnienie Spółce odpowiednich standardów realizacji kluczowych funkcji zarządczych i nadzorczych, z uwzględnieniem potrzeb kształtowania należytych relacji korporacyjnych i finansowych z piastunami takich funkcji oraz zarządzania kosztami działalności Spółki z uwzględnieniem jej interesu. -----
2. Polityka jest elementem ładu korporacyjnego oraz środowiska regulacyjnego Spółki. -----

§2. Cel wprowadzenia Polityki

1. Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----
2. W powyższym celu rozwiązania przyjęte w Polityce winny prowadzić do:-----
 - 2.1. Utrzymywania stabilnych relacji z członkami Organów, przy uwzględnieniu motywacji Członków Organów do realizacji strategii biznesowej Spółki, osobistej identyfikacji członków Organów z długoterminowym interesem i stabilnością Spółki; -----
 - 2.2. Eliminowania zjawisk przedkładania w stosunkach profesjonalnych własnego interesu członków Organów nad interesem Spółki i jej akcjonariuszy;-----
 - 2.3. Eliminowania podejmowania działań zarządczych i/lub nadzorczych, mających na celu krótkotrwałe, szkodliwe dla długoterminowych interesów Spółki kształtowanie uwarunkowań jej działalności lub wyników; -----
 - 2.4. Eliminowania zjawisk jakichkolwiek nierzetelności w zakresie sprawozdawczości i dokumentowania działalności Spółki. -----

§3. Definicje

1. Terminy użyte w Polityce i wyróżnione wielką literą należy interpretować zgodnie z poniżej przedstawionymi definicjami: -----

- 1.1. Kodeks pracy – należy przez to rozumieć z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę; -----
- 1.2. Kodeks spółek handlowych – należy przez to rozumieć z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę;-----
- 1.3. Okres Naliczania – należy przez to rozumieć okres, w którym wyniki Pracownika są oceniane i mierzone na potrzeby ustalenia jego wynagrodzenia zmiennego; -----
- 1.4. Organ – rozumie się przez to Zarząd i/lub Radę Nadzorczą Spółki;-----
- 1.5. Powołanie – rozumie się przez to korporacyjny stosunek prawny pomiędzy Spółką a członkiem jej Organu, powstały w momencie powołania na stanowisko w organie i wygasający wraz z wygaśnięciem mandatu. -----
- 1.6. Pracownik - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółce na podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego; -----
- 1.7. Spółka – Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi; -----
- 1.8. Ustawa o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.) lub inny akt prawa krajowego lub europejskiego zastępujący lub uzupełniający w przyszłości tę ustawę. -----

§4. Zakres regulacji Polityki. Wpływ warunków racy i płacy w Spółce na postanowienia Polityki.

1. Postanowienia Polityki mają zastosowanie do członków Organów Spółki. Postanowienia Polityki mogą mieć zastosowanie do innych Pracowników Spółki o ile Polityka tak stanowi. -----
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką. -----

3. Polityka zostaje wprowadzona oraz podlega zmianom w czasie jej stosowania przy uwzględnieniu warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Organów. Warunki wynagradzania członków Organów są elementem całościowych polityk Spółki w zakresie wynagradzania, kształtowania i realizacji strategii biznesowej, kształtowania polityki kadrowej, zarządzania kosztami działalności oraz ryzykiem. Wprowadzając Politykę oraz dokonując jej kolejnych zmian Spółka dąży do:-----
- 3.1. Kreowania otwartej całościowej polityki wynagradzania Pracowników Spółki;-----
- 3.2. Wspierania realizacji strategii biznesowej Spółki w oparciu, między innymi, o aktywną politykę kadrową, mającą na celu przyciąganie i utrzymywanie w relacjach ze Spółką Pracowników o najwyższych kompetencjach; -----
- 3.3. Wspierania procesów zarządzania kosztami poprzez możliwie optymalne dopasowanie stosowanych instrumentów płacowych do oczekiwań Pracowników oraz możliwości finansowych Spółki;-----
- 3.4. Wspieranie procesów zarządzania ryzykiem Spółki poprzez promowanie działań mających wpływ na obniżanie ryzyk działalności Spółki. -----

§5. Stosunek prawny Spółki z członkami Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, powoływani są przez walne zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----
2. Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej wynikające ze sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy statutu Spółki.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach i w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej. -----

§6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący, otrzymują wynagrodzenie z tytułu sprawowania mandatu, w stałej wysokości, jako kwoty należne za kolejne miesiące sprawowania mandatu. Wynagrodzenie jest określane przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie zawiera: i) elementów zmiennych, ii) premii, iii) świadczeń niepieniężnych w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, iii) programów emerytalno-rentowych, iv) programów wcześniejszych emerytur. -----
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może być różnicowane w zależności od funkcji w Radzie Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz itp.). -----
4. Spółka ubezpiecza członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. -----
5. Członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. -----

§7. Stosunek prawny Spółki z członkami Zarządu

1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezesi, Członkowie Zarządu, powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.----
2. Prawa i obowiązki członków Zarządu wynikające ze sprawowania mandatu członka Zarządu określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, inne obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy statutu Spółki. -----
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadkach i w terminach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci członka Zarządu. -----
4. Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez walne zgromadzenie zawiera z członkami Zarządu umowy o pracę na czas nieokreślony, przewidujące pełny wymiar czasu pracy. Umowy o pracę

podlegają zmianom oraz rozwiązaniu w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy. -----

§8. Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, otrzymują wynagrodzenie z tytułu umów o pracę. Wynagrodzenie jest określone w umowach o pracę, jest różnicowane m.in. w oparciu o wagę obowiązków wykonywanych dla Spółki. -----
2. Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu stanowi kwoty stałe. -----
3. Prezes Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym otrzymuje premię kwartalną, należną za kolejne kwartały kalendarzowe świadczenia pracy, stanowiącą kwoty stałe. Kwoty premii uzyskane przez Prezesa Zarządu w danym roku stanowią nie więcej niż 25 % wynagrodzenia zasadniczego. -----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu nie zawiera: i) elementów zmiennych innych niż premia Prezesa Zarządu, ii) świadczeń niepieniężnych, w tym w formie instrumentów finansowych lub praw do ich nabycia, iii) programów emerytalno-rentowych, iv) programów wcześniejszych emerytur. -----
5. Niniejsza Polityka upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegóławiania zasad wynagradzania członków Zarządu, w szczególności do przyznawania nagród uznaniowych dla członków Zarządu. Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w przypadkach osiągnięcia przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego w ujęciu rocznym. Kwoty nagród uznaniowych, uzyskane przez poszczególnych członków Zarządu w danym roku, mogą stanowić nie więcej niż 25 % wynagrodzenia zasadniczego. -----
6. Spółka ubezpiecza członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych. -----
7. Członkom Zarządu przysługują zwroty kosztów podróży służbowych stosownie do przepisów obowiązujących w stosunkach pracy. -----

§9. Upoważnienie Rady Nadzorczej

Poprzez wprowadzenie Polityki Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do uszczegóławiania postanowień Polityki w zakresie wskazanym w art. 90c ust. 7 Ustawy o ofercie. -----

§10. Procedura ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki. Zarządzanie konfliktem interesów w związku z formalizacją i stosowaniem Polityki

1. Zarząd przedkłada wstępne propozycje Polityki, uwzględniając aktualne uwarunkowania wynagradzani członków Organów Spółki oraz potrzebę przyczyniania się Polityki do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----
2. Przedłożenia Zarządu w zakresie Polityki podlegają analizie ze strony Rady Nadzorczej, która przedkłada własne zmiany i propozycje Polityki. Polityka w kształcie przyjętym przez Radę Nadzorczą podlega przedłożeniu pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Polityka jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosują się odpowiednio do przeglądów Polityki. Polityka podlega przeglądowi nie rzadziej niż co cztery lata. -----
5. Zarządzanie konfliktem interesu w związku z formalizacją i stosowaniem Polityki osiągnane jest poprzez otwartość procedur tworzenia, formalizacji i stosowania Polityki. Przebieg prac dotyczących Polityki jest dokumentowany.
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązani są powstrzymać się od działań w zakresie tworzenia, formalizacji i stosowania Polityki, w zakresie, w jakim wiązałoby się to realizacją osobistego interesu danego członka Organu kosztem interesu Spółki, jej akcjonariuszy czy pozostałych członków Organów.

§11. Postanowienia końcowe

1. Spółka zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej.

Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie. -----

2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Przesłankami odstąpienia są: i) brak środków finansowych Spółki pozwalających wypłacać wynagrodzenia członków Organów na warunkach określonych w Polityce, ii) konieczność sfinansowania nadzwyczajnych wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, iii) ujawnienie okoliczności mogących przemawiać za naruszeniem interesu Spółki lub powstanie niezarządzonego konfliktu interesu w związku z wprowadzaniem, formalizacją lub stosowaniem Polityki. -----
3. Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. -----

§12. Wejście Polityki w życie

Niniejsza Polityka została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2020 r. i obowiązuje począwszy od dnia jej przyjęcia. -----

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach

Członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Master Pharm SA za rok obrotowy _____.

Propozycja

Niniejsze Roczne sprawozdanie (zwane dalej „Sprawozdaniem”) o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Master Pharm SA przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń,

niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń w Master Pharm S.A. (zwaną dalej „Polityką”). Wszelkie terminy użyte w Sprawozdaniu należy rozumieć zgodnie z definicjami zamieszczonymi w Polityce. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.-----

	Członek Zarządu	
1.	wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	
2.	wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	
3.	informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	
4.	informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników	

	Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	
5.	wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	
6.	liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	
7.	informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	
8.	informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	

9.	Wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych (wartość świadczeń uwzględniona w punkcie 1 powyżej)	
10	Wyjaśnienie uwzględnienia uchwały lub dyskusji opiniującej sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy	

Łódź, dnia _____ . „

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 17 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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

Przewodniczący przedstawił rekomendację Zarządu ESPI 8/2020 dotyczącą warunków upoważnienia do skupu akcji własnych. -----

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Gustford Holdings Limited złożył wniosek o zmianę treści następnej w porządku obrad uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu MASTER PHARM S.A. do skupu akcji własnych poprzez usunięcie z projektu uchwały ceny minimalnej oraz określenie ceny maksymalnej na 6,00 (sześć) złotych oraz zwiększenie wysokości kapitału rezerwowego do kwoty 25.800.000 (dwadzieścia pięć milionów osiemset tysięcy) złotych. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany treści uchwały w brzmieniu zaproponowanym powyżej. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 18 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy) -----

Liczba głosów „przeciw”: 15.381.006 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć). -----

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

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

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

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 4,50 zł (cztery złote 50/100) za jedną akcję. -----
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 18.200.000 zł (osiemnaście milionów dwieście 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. -----

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 19 z dnia 24 czerwca 2020 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 76,39% (siedemdziesiąt sześć całych trzydzieści dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 16.423.459 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć). -----

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

Liczba głosów „za”: 13.981.006 (trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześć) -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy). -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.042.453 (jeden milion czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy). -----

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Gustford Holdings Limited zgłosił do Zarządu pytanie o podstawy ustalenia widełek cenowych akcji oraz w jaki sposób będzie realizowana uchwała nr 19. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd udzieli odpowiedzi na piśmie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. ---