

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 czerwca 2016 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 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 [REDACTED]

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 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. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy MASTER PHARM S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MASTER PHARM S.A. w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MASTER PHARM Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, sporządzone w dniu 31 marca 2016 r., zgodnie z Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 6.339 tys. PLN;
- 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 61.133 tys. PLN;
- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 52.764 tys. PLN;
- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 5.184 tys PLN;
- 5) Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER
PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić skonsolidowane

sprawozdanie finansowe MASTER PHARM Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, sporządzone w dniu 31 marca 2016 r., zgodnie z Międzynarodowym Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) Skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 8.334 tys. PLN;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 60.726 tys. PLN;
- 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 54.759 tys. PLN;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 6.108 tys. PLN;
- 5) Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art.382
§ 3 Kodeksu spółek handlowych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

- a) Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015, oraz sprawozdania finansowego spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.
- b) Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

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 2015.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

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 2015.

Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.

Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

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 2015.

Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

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 2015.

Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015

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 2015.

Uchwała nr __/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MASTER PHARM Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

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 2015.

**Uchwała nr __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2015**

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 2015 roku, w kwocie 6.339 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), w następujący sposób:

- 1) Przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4.085 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), co oznacza wysokość dywidendy 0,19 zł na jedną akcję (słownie: dziewiętnaście groszy);
- 2) Przeznaczyć kwotę 2.254 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) na kapitał rezerwowy, przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na pokrycie strat lub inwestycje, z zastrzeżeniem możliwości zmiany przeznaczenia powyższego kapitału rezerwowego w przyszłości.

§ 2

Ustalić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 2 (dzień dywidendy), na 7 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2016 roku.

§ 3

Utworzyć kapitał rezerwowy, o którym mowa w §1 pkt 2 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 __/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać przeniesienia kwoty 58.970,41 zł będącej częścią niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu**

Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz na podstawie §14 ust. 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTER PHARM S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej obowiązki Komitetu Audytu.

§ 2

W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza będzie wybierać ze zwojowego składu Komitet Audytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ustala, co następuje:

§ 1

Określa się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na kwotę ryczałtową miesięcznie 1.980.00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych 0/100) brutto dla przewodniczącego Rady Nadzorczej i 980,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych 0/100) brutto dla członka Rady Nadzorczej, wypłacane w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji. W przypadku pełnienia funkcji jedynie przez część miesiąca wynagrodzenie będzie naliczane proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.