

ANNA BALD NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

ŁÓDŹ (90-349), UL. TYMIENIECKIEGO 20

NIP 727-153-02-68 REGON 100384003

REPERTORIUM A Nr 394/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (25.01.2022), w Łodzi (91-222), przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus pod nr 111, 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 20 sporządziła -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.**

z dnia 25 stycznia 2022 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 25 stycznia 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,64% (dziewięćdziesiąt całych sześćdziesiąt cztery setne procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

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

Liczba głosów „za”: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

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 10.15 w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 7 (siedmiu) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji na 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji całego kapitału akcyjnego, co stanowi 90,64% (dziewięćdziesiąt całych sześćdziesiąt cztery setne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MASTER PHARM S.A.
z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --

- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; -----
- 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania

- wiążących uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym; -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia; -----
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 25 stycznia 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,64% (dziewięćdziesiąt całych sześćdziesiąt cztery setne procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

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

Liczba głosów „za”: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A., na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („**GPW**”) akcji Spółki, tj.: -----

– 18.500.000 (osiemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----

– 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----

(„**Akcje**”), zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLMSTPH00016. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

– wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym, -----

– podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§3

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia z dnia 25 stycznia 2022 roku: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem).-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,64% (dziewięćdziesiąt całych sześćdziesiąt cztery setne procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

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

Liczba głosów „za”: 14.690.500 (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset), co stanowi 75,38 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści osiem setnych procenta)-----

Liczba głosów „przeciw”: 4.797.428 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem), co stanowi 24,62 % (dwadzieścia cztery całe sześćdziesiąt dwie setne procenta). -----

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

Do Uchwały Nr 3 trzech akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko przyjęciu uchwały zgłosili sprzeciw: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Michał Suflida i Iwona Dębińska-Suflida.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta, ale nie odnosi skutku prawnego, bowiem do odniesienia skutku prawnego konieczna byłaby większość 90% głosów oddanych za podjęciem uchwały. -----

Wobec wyniku głosowania nad uchwałą numer 3 Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania uchwały nr 4, co obecni przyjęli przez aklamację.-----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§2

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

Wyniki głosowania jawnego dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia z dnia 25 stycznia 2022 roku:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,64% (dziewięćdziesiąt całych sześćdziesiąt cztery setne procenta).-----

Łączna liczba ważnych głosów: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem).-----

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

Liczba głosów „za”: 19.487.928 (dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

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

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

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. -----

Notariusz pouczyła Stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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 ----- **1.200,00 zł**

b) na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **96,00 zł**

c) tytułem podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%----- **298,08 zł**

Łącznie ----- **1.594,08 zł**

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

Oryginał podpisali: Marcin Konarski, Anna Bald - notariusz. -----

REPERTORIUM A nr 396/2022

*Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz REPOZYTORIUM.*

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do §12
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku
(Dz.U. nr 148 poz.1564) wraz z należnym podatkiem VAT
pobrano przy oryginale aktu.
Łódź, dnia 25 stycznia 2022 roku.*