

***Uchwała nr 1***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A.***  
***z dnia 07 lipca 2022 roku***  
***w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Konarskiego.-----

Marcin Konarski stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 17.666.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 17.666.000 ważnych głosów z 17.666.000 akcji, stanowiących 82% kapitału zakładowego, zaś Master Pharm S.A. nie uczestniczył w głosowaniu stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

***Uchwała nr 2***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A.***  
***z dnia 07 lipca 2022 roku***  
***w sprawie: przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. --
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zakończenie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 17.666.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 17.666.000 ważnych głosów z 17.666.000 akcji, stanowiących 82% kapitału zakładowego, zaś Master Pharm S.A. nie uczestniczył w głosowaniu stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

### ***Uchwała nr 3***

#### ***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A.***

***z dnia 07 lipca 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 17.666.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 17.666.000 ważnych głosów z 17.666.000 akcji, stanowiących 82% kapitału zakładowego, zaś Master Pharm S.A. nie uczestniczył w głosowaniu stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

#### ***Uchwała nr 4***

#### ***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A.***

***z dnia 07 lipca 2022 roku***

*w sprawie: zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy*

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A. z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A., uchwała, co następuje:-----

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. postanawia, że akcje Spółki będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.-----

#### **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. postanawia dokonać wyboru: Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 100 (budynek Equator IV 7 p.), 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-247-22-15, REGON: 142-261-319, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Master Pharm S.A. po wyrejestrowaniu akcji Master Pharm S.A. wycofanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane

przez Master Pharm S.A., które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.-----

### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zawarcia z podmiotem wskazanym w §2 niniejszej Uchwały umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy.-----

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wycofania akcji Master Pharm S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wskazanym w treści decyzji Komisji Nadzoru Finansowego udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji Master Pharm S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 17.666.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 17.666.000 ważnych głosów z 17.666.000 akcji, stanowiących 82% kapitału zakładowego, zaś Master Pharm S.A. nie uczestniczył w głosowaniu stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

### *Uchwała nr 5*

#### *Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A.*

*z dnia 07 lipca 2022 roku*

*w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie*

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na obciążenie zastawem rejestrowym zbioru rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi w szczególności wszelkie rzeczy ruchome, sprzęt, materiały, wyposażenie, towary i produkty będące każdorazowo

własnością Spółki obecnie, jak i w przyszłości oraz wszelkie zbywalne prawa majątkowe przysługujące Spółce obecnie, jak i w nabyte przyszłości, na rzecz spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A. („**Bank**”) w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Spółki z tytułu kredytu terminowego i kredytu odnawialnego udzielonych Spółce na podstawie umowy kredytów terminowego i odnawialnego z dnia 26 maja 2022 r. oraz potwierdza dokonane przez Spółkę czynności i złożone przez nią oświadczenia w związku z zawarciem przez Spółkę z Bankiem w dniu 7 czerwca 2022 r. umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych, tj. umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki.-----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 17.666.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 17.666.000 ważnych głosów z 17.666.000 akcji, stanowiących 82% kapitału zakładowego, zaś Master Pharm S.A. nie uczestniczył w głosowaniu stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----

### *Uchwała nr 6*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Master Pharm S.A.*

*z dnia 07 lipca 2022 roku*

*w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na nabycie nie więcej niż 13.312.396 sztuk akcji Spółki wszystkich serii, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych na dzień podjęcia uchwały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych kodem ISIN PLMSTPH00016 („**Akcje Własne**”), na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Akcje Własne będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.-----

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd do nabywania Akcji Własnych za cenę nie wyższą niż 6,10 zł, przy czym kwota przeznaczona na zapłatę ceny nabycia Akcji Własnych (wynagrodzenie dla akcjonariusza) jak i pokrycie kosztów nabycia Akcji Własnych pochodzi z kwot, które zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----

### §3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym 17.666.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 17.666.000 ważnych głosów z 17.666.000 akcji, stanowiących 82% kapitału zakładowego, zaś Master Pharm S.A. nie uczestniczył w głosowaniu stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących powzięcia uchwały.-----