



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Masterpharm S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 803 700

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 §1 7 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 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 1.339 tys. PLN; 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 102.379 tys. PLN;- 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 85.590 tys. PLN;- 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 3.992 tys. PLN; - 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTER PHARM S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 §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 2020, 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 342 tys. PLN;----- 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 110.154 tys. PLN; - 9 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 93.437 tys. PLN; - 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 4.472 tys PLN;- - 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego z rok 2020.- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 §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 z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 §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 z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 §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 2020, w kwocie 1.339.142,26 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 26/100) na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. za lata 2019 – 2020. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MASTER PHARM S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MASTER PHARM S.A. za lata 2019 – 2020 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały 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 członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, uchwała się, co następuje: § 1 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>