

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Master Pharm S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 25.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 15 349 326

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Konarskiego.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2017r., 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 2017r. 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 2017 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.8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu	ZA

<p>Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Master Pharm S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r., w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 3/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Master Pharm S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r. Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Master Pharm Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 6 164 tys. PLN; 2) Sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 85 338 tys. PLN; 3) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 71 769 tys. PLN; 4) Sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków Pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 7 547 tys. PLN; 5) Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017r. <p>Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A.</p>	

<p>z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Master Pharm S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r. Par. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Master Pharm spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Master Pharm Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowanego sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów wykazującego zysk roku obrotowego w kwocie 8 826 tys. PLN; 2) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (Bilansu) wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 90 721 tys. PLN; 3) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego kapitał własny na kwotę 78 912 tys. PLN; 4) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę 8 208 tys. PLN; 5) Informacji dodatkowej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 <p>Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Jackowi Franasikowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Biskupowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017r.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Konarskiemu – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.	
<p>Uchwała nr 10/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 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 2017 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 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 2017 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Markowi Gołaszczycowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia na podstawie art. 395 par. 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 2017 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017r., w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, na</p>	

<p>podstawie art. 395 par. 2. Pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 348 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <p>Par. 1.</p> <p>Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w kwocie 6 163 828,25 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych 25/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kwota 573 820,25 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych 25/100) zostaje przeznaczona na kapitał rezerwy spółki; 2) Kwota 5 590 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,26 zł (kwota brutto) dywidendy na 1 akcję Spółki <p>Par. 2.</p> <p>Ustalić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w par. 1 pkt 2 (dzień dywidendy), na 03.07.2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18.07.2018 roku.</p> <p>Par. 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję</p> <p>Par. 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 par. 1. Kodeksu spółek handlowych, powołuje Marcina Konarskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.</p> <p>Par. 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję</p> <p>Par. 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Stanisława Klimczaka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.</p> <p>Par. 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	

<p>Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję</p> <p>Par. 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Tomasza Grzesiek na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.</p> <p>Par. 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję</p> <p>Par. 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Marka Gołaszczyka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.</p> <p>Par. 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/25/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Master Pharm S.A. z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na kolejną 3 letnią kadencję</p> <p>Par. 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Jana Franasika na Członka Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.</p> <p>Par. 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>