

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach wybiera Przewodniczego Walnego Zgromadzenia w osobie:</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1..... 2.....</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 859 563 tys. złotych; - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 57 704 tys. zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57 661 tys. zł; - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 27 481 tys. złotych; - dodatkowe informacje i objaśnienia. 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 966 159 tysięcy złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 57 794 tysięcy złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57 905 tysięcy złotych; - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 622 tysięcy złotych; - dodatkowe informacje i objaśnienia. 	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podjęta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podjęta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Wiesławowi Labrencowi</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Labrencowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku 2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podjęta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	<p>ZA</p>

<p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Dariuszowi Kruglejowi w okresie od 1.01.2004 do 19.11.2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Panu Dariuszowi Kruglejowi pełni cemu funkcj Wiceprezesa Zarz du ds. Rozwoju i Restrukturyzacji, absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 1.01.2004 do 19.11.2004</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du ds. Handlowych Panu Przemysławowi Dydyczowi w okresie od 19.11.2004 do 31.12.2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Panu Przemysławowi Dydyczowi pełni cemu funkcj Wiceprezesa Zarz du ds. Handlowych, absolutorium z wykonania obowi zków w okresie od 19.11.2004 do 31.12.2004</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2004.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2004.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach</p>	ZA

<p>udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2004.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2004.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2004.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>podj ta w dniu 24 czerwca 2005 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2004 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 w kwocie 57. 704 tys. zł (pi dziesi t siedem milionów siedemset cztery tysi ce złotych) przeznaczy w cało ci na kapitał zapasowy.</p>	ZA