



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, podającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298</p> <p>Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:</p> <p>1. Adrian Szwenk.</p> <p>2. Marek Michalski.</p> <p>§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298</p> <p>Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.</p> <p>§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie</p>	ZA

<p>aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.573.144.000,00 zł (jeden miliard pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych);</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49.967.000,00 zł (czterdziestu dziewięciu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.139.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) ; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 13.645.000,00 zł (trzyście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych); - dodatkowe informacje o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) i objaśnienia; - sprawozdanie Zarządu o działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298</p> <p>Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 4/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej</p> <p>§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.798.123.000,00 zł (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) , - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 71.191.000,00 zł (siedemdziesięciu jeden milionów stu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy złotych) ; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.884.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) ; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 5.671.000,00 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) ; - dodatkowe informacje i objaśnienia; - sprawozdanie Zarządu o działalności grupy kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898.</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 .</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Chomiakowowi. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298 co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko)</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298 co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Aleksandrze Szadkowskiej ? Widera</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Aleksandrze Szadkowskiej ? Widera z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298 ,co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.327.386 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Andrzeja Olszewskiego, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,59% Łączna liczba ważnych głosów: 12.069.986 Liczba głosów "za": 12.069.986, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki: v Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 8.738.898 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Zyty Olszewskiej, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,35% Łączna liczba ważnych głosów: 12.993.698 Liczba głosów "za": 12.993.698 co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z</p>	<p>ZA</p>

<p>dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 22.244.298, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału zysku za rok 2010</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity dochód Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 49.967.000,00zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.246.898 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,88% Łączna liczba ważnych głosów: 22.244.298 Liczba głosów "za": 20.744.298, co stanowi 93,26% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.500.000</p>	<p>ZA</p>