



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.741.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NUMER 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Bartosza Nowaka.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 2</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Artur Długaj;- Marek Michalski. <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 3</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku</p> <p>Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 4</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014</p> <p>Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 247 184 tys. zł,b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55 677 tys. zł,c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 012 tys. zł,d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę	ZA

<p>76 295 tys. zł, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 491 822 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 102 172 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 590 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161 724 tys. zł, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie: podziału zysku za 2014 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 55.677.628,37 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 37/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 19438112 głosów, "przeciw" oddano 3638033, głosów "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 8</p>	

<p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sitce (Sitko) Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (01-04-2014 r.).</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 9</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 10</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło) Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (24-04-2014 r.) do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014 r.).</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 11</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego czerwca dwa tysiące czternastego roku (01-06-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 12</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 14 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 16 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 15078745 akcji dysponujących 23076145 głosami, oddano 23076145 ważnych głosów z 15078745 akcji stanowiących 64,44 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23076145 głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>