



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 września 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-----------------------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:</p> <p>"§ 2.</p> <p>1. Firma Spółki brzmi: "PELION" Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy - "PELION" S.A.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 14.205.649 ważnych głosów z 7.112.449 akcji stanowiących 57,28 % kapitału zakładowego, w tym 14.205.649 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży hurtowej, realizowanej obecnie przez Spółkę ?POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. Oddział w Łodzi i Oddział w Katowicach, a w szczególności:</p> <p>1. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów i towarów związanych z prowadzoną przez Spółkę ?POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. sprzedażą hurtową;</p> <p>2. wierzytelności oraz środki pieniężne;</p> <p>3. udziały w kapitale zakładowym spółek bezpośrednio zależnych od Spółki ?POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A., realizujących zadania w zakresie sprzedaży hurtowej;</p> <p>4. majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego HAL;</p> <p>5. prawa z rejestracji znaków towarowych używanych w działalności hurtowej.</p> <p>Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki bezpośrednio zależnej od Spółki ?POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. ? "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 375696.</p> <p>Wraz z aktywami wchodzącymi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA ? HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przejmie zobowiązania Spółki związane z działalnością hurtową. W przypadku braku zgody wierzycieli na takie przejęcie Spółka "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z o.o. ponosić będzie wobec Spółki odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań."</p> | <p>PRZECIW</p> |



| | |
|--|--|
| <p>W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 14.205.649 ważnych głosów z 7.112.449 akcji stanowiących 57,28 % kapitału zakładowego, w tym 13.205.649 głosów za, to jest (92,96%), przy 1.000.000 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.</p> <p>Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).</p> | |
|--|--|