

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 102.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004</p> <p>Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004</p> <p>Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA za rok obrotowy 2004 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 430.504.047,29. zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.387.983,37 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 8.163.420,77 zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.552.460,89 zł, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Baranowicz</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Udziela się Pani Grażynie Baranowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Robertowi Rzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 01.01.2004 r. do 08.06.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Zarządu, tj. od 09.06.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jeznachowi</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Kazimierzowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Woźniakowi</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Wojciechowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nowickiemu</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Dariuszowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Idziakowi</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Andrzejowi Idziakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Skorulskiemu</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jarosławowi Skorulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Sośnikowi</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Piotrowi Sośnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Rykowi</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Ryszardowi Rykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 20.07.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Lidii Rudnickiej</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Lidii Rudnickiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 08.06.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kazubowskiej</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Małgorzacie Kazubowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 01.01.2004 r. do 22.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukowskiemu</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jackowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. od 22.12.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 w sprawie podziału zysku</p> <p>Działając na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 Statutu Spółki uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Uzyskany za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zysk przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób:</p> <p>1. ZYSK DO PODZIAŁU: 9.387.983,37 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) - 100 %,</p> <p>z tego:</p> <p>2. Kapitał zapasowy: 3.983,37 zł (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy) - 0,04 %,</p> <p>3. Dywidenda: 9.384.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) - 99,96 %.</p> <p>§ 2 1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 1,38 zł na jedną akcję. 2. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 02 sierpnia 2005 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 01 września 2005 r.</p> <p>§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego</p> <p>W związku z uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15.12.2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych (...), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym w uchwale nr 43/V/2005 z dnia 13.05.2005 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w Spółce Jelfa SA, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk walnych zgromadzeń, określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r.", stanowiącym załącznik do ww. uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 2. Po zapoznaniu się, Walne Zgromadzenie Spółki JELFA SA akceptuje stanowisko Zarządu zawarte w uchwale nr 36 Zarządu Spółki z dnia 12.05.2005 r., dotyczące przyjęcia do stosowania ww. zasad, za wyjątkiem zasad oznaczonych numerami 20, 28 i 43. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dostosowania do ww. zasad wewnętrznych regulacji Spółki oraz do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu wraz z</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.