

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 października 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 900.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej nr 59/61 wpisanej do księgi wieczystej Kw nr PO1P/00073284/0.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała nr 2 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polska Grupa Farmaceutyczna" Spółka Akcyjna z siedziba w Łodzi postanawia zmienić § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "§ 12. 1. 6) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jeżeli jednorazowa wartość danej transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu; w pozostałych przypadkach wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Rady Nadzorczej, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego bilansu, oraz do kompetencji Zarządu Spółki jeżeli jednorazowa wartość transakcji jest mniejsza".</p>	<b>ZA</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>