



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2008</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>? wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ? skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.578.457 tys. złotych; ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 70.920 tys. złotych; ? zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.031 tys. złotych; ? skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.772 tys. złotych; ? dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>wprowadzenia do sprawozdania finansowego;? bilansu? sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.425.047 tys. zł, rachunku zysków i strat za okres od dnia 1? stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w wysokości 51.411 tys. zł; rachunku przepływów pieniężnych wykazującego? zmniejszenie stanu środków</p>	<p>ZA</p>

<p>pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 35.123 tys. zł; zestawienia zmian? w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.025 tys. zł; ? dodatkowych informacji i objaśnień.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. pan Dariusz Kiczek, 2. pan Bartosz Nowak.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwała wyłączyć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: pana Grzegorza Morawca (Morawiec).</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach</p>	ZA

<p>podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium</p>	ZA

<p>Wiceprezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Chomiakowowi</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2008 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 15 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 r.</p>	<p>ZA</p>