



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.741.002

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, podającego PESEL 75111804131, zamieszkałego w (40-145) Katowicach, przy ulicy Józefowskiej nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Joachim Szyroki. 2. Marek Michalski.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p> <p>- w głosowaniach jawnych:</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 638 554 tys. zł (jeden miliard sześćset trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 55 601 tys. zł (pięćdziesięciu pięciu milionów sześciuset jeden tysięcy złotych); ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 608 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy złotych); ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1.057.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ? sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit m) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 848 816 tys. zł (jeden miliard osiemset czterdzieści osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 59 839 tys. zł (pięćdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych); ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 619 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych); ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 96 118 tys. zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych); ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ? sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/2012</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka: v Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko).</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 262 202 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Andrzeja Olszewskiego.</p>	<b>ZA</b>

<p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,04%          łączna liczba ważnych głosów: 11 004 802.          Liczba głosów, "za": 11 004 802, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 10/2012          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r.          w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej.</p> <p>§ 1.          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7 673 714 - w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Zyty Olszewskiej, a to po myśli art.413 § 1 k.s.h.          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,79%          łączna liczba ważnych głosów: 11 928 514.          Liczba głosów, "za": 11 928 514co stanowi 100% ważnych oddanych głosów          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się":0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11/2012          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r.          w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu.</p> <p>§ 1.          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.</p> <p>§ 2.          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714.          Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 %          łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114.          Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów          Liczba głosów "przeciw": 0          Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/2012          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r.          w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej.</p> <p>§ 1.          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów, "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału zysku za rok 2011.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia całkowity zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.600.573,20 zł (pięćdziesięciu pięciu milionów sześćuset tysięcy pięćset siedemdziesięciu trzech złotych i dwudziestu groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 181 714. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,33 % Łączna liczba ważnych głosów: 21 179 114. Liczba głosów "za": 21 179 114, co stanowi 100% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>