



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.741.699

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, posiadającego 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: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Marek Michalski. 2. Artur Długaj.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.</p> <p>§ 1.</p>	<p>ZA</p>

<p>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 2012.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012</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 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 719 672 tys. zł (jeden miliard siedemset dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 86 199 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 005 tys. zł (osiemdziesiąt siedem milionów pięć tysięcy złotych), ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 947 tys. zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46% Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za rok 2012.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 934 126 tys. zł (dziewięćset trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 114 701 tys. zł (sto czternaście milionów siedemset jeden tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 112 906 tys. zł (sto dwanaście milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190 084 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, ? sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie podziału zysku za rok 2012.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 86.198.692,84 zł (osiemdziesiąty sześciu milionów stu dziewięćdziesiąty osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąty dwóch złotych i osiemdziesiąty cztery groszy) przeznaczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w części wynoszącej kwotę 1.226.481,30 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych; 2. w części wynoszącej kwotę 84.972.211,54 zł (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46% Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 19 466 339, co stanowi 91,79% ważnych oddanych głosów Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 741 699, co stanowi 8,21% ważnych oddanych głosów.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Pielaszkiwiczowi</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Pielaszkiwiczowi (Pielaszkiwicz) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (01-04-2012 r.) do dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwunastego roku (13-07-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 291 126. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,16%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 11 033 726, co stanowi 35,14% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2012r.</p>	ZA

<p>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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 702 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,92% Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów "za": 11 957 438, co stanowi 56,38% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p> <p>Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p>	ZA

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p> <p>Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. 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, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 14 ust. 2 dopisany zostaje pkt k), w brzmieniu: "wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, gwarancji i poręczeń, za wyjątkiem pożyczek udzielanych kontrahentom Spółki prowadzącym apteki, mających bezpośredni związek z rozwojem współpracy handlowej z tymi kontrahentami oraz pożyczek udzielanych pracownikom w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46%. Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 21 208 038, co stanowi 67,54% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p> <p>Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zarząd Spółki do przygotowania Programów opcji menedżerskich w FARMACOL S.A. oraz w spółkach od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych przez członków Zarządu Spółki lub kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. wyraża zgodę na przygotowanie przez Zarząd Spółki programu opcji menedżerskich (dalej też "Program"), w ramach, którego osoby uprawnione wskazane szczegółowo w tym Programie uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki emitowanych w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, a także wytycznych i założeń dla tego typu programów, które miałyby zostać zrealizowane w spółkach od Farmacol S.A. zależnych lub z nią stowarzyszonych.</p> <p>2. Programem zostaną objęte osoby ("Osoby Uprawnione) wskazane przez Zarząd Spółki lub zarząd odpowiedzialnej Spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej: ? wchodzące w skład organów danej Spółki, ? należące do kluczowych członków kadry menedżerskiej danej Spółki, pod warunkiem pozostawania przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, Spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w organie Spółki lub Spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej nieprzerwanie przez okres, co najmniej 2 lat,</p> <p>3. Ewentualne programy, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone w oparciu o szczegółowe zasady, które zostaną wskazane w odrębnych uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Farmacol S.A. lub odpowiednich spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 210 638. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,46% Łączna liczba ważnych głosów: 100%. Liczba głosów, "za": 19 443 912, co stanowi 91,68% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów, "przeciw": 1 764 126, co stanowi 8,32%. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p>PRZECIW</p>
--	-----------------------