



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FARMACOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.741.699

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NUMER 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Jarosława Grzegorza Olejarza.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 2</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach</p> <p>przyjmuje poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,4. Przyjęcie porządku obrad,5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku,7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku,8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2015 rok,10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2015 roku,11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.13. Zamknięcie obrad. <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27391277 _dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem_</p>	<p>ZA</p>

<p>głosów, głosów "przeciw" nie było, wstrzymało się 109900 _sto dziewięć tysięcy dziewięćset_ głosów nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Artur Długaj; 2. Marek Michalski.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 468 905 tys. zł, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 20 665 tys. zł, c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 711 tys. zł, d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 624 tys. zł, e_ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach _polityce rachunkowości_ oraz inne informacje objaśniające. W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177</p>	<p>ZA</p>

<p>_dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 574 889 tys. zł, b_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 92 218 tys. zł, c_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 809 tys. zł, d_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 187 tys. zł, e_ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach _polityce_ rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie: podziału zysku za 2015 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 20 665 706,89 zł _słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych 89/100_, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 22301212 _dwadzieścia dwa miliony trzysta jeden tysięcy dwieście dwanaście_ głosów, "przeciw" oddano 4837136 _cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć_ i "wstrzymało się 362829 _trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>dziewięć_ głosów.</p> <p>UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "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 piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	ZA

jednogłośnie.	
<p>UCHWAŁA NUMER 12</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Olszewskiego, brało udział 13210865 _trzyście milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć_ akcji dysponujących 16956065 _szesnastoma milionami dziewięciuset pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześćdziesięcioma pięcioma_ głosami, oddano 16956065 _szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć_ ważnych głosów z 13210865 _trzynastu milionów dwustu dziesięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu_ akcji stanowiących 56,46 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 16956065 _szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 13</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariuszki Zyty Olszewskiej, brało udział 13993177 _trzyście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 18250577 _osiemnastoma milionami dwustoma pięćdziesięcioma tysiącami pięciuset siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 18250577 _osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 13993177 _trzynastu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 59,80 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 18250577 _osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 14</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 _dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27501177 _dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19501177 _dziewiętnastu</p>	ZA

<p>milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 _dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 17 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariuszki Anny Olszewskiej, brało udział 19231177 _dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ akcji dysponujących 27231177 _dwudziestoma siedmioma milionami dwustoma trzydziestoma jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27231177 _dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 19231177 _dziewiętnastu milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu_ akcji stanowiących 82,18 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27231177 _dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 16 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku _01-01-2015 r._ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku _31-12-2015 r._.</p> <p>W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Macieja Olszewskiego, brało udział 18865348 _osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem_ akcji dysponujących 27225577 _dwudziestoma siedmioma milionami dwustoma dwudziestoma pięcioma tysiącami pięciuset siedemdziesięcioma siedmioma_ głosami, oddano 27225577 _dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem_ ważnych głosów z 18865348 _osiemnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu_ akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27225577 _dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem_ głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie: podziału zysku za 2015 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 20 665 706,89 zł _słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych 89/100_, podzielić w następujący sposób: 1) część w kwocie 20 592 000 przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy tj, wypłacić dywidendę w wys. 0,88 zł na jedną akcję 2) pozostałą część zysku netto tj. 73 706,89 zł przekazać na kapitał zapasowy.</p>	<p>ZA</p>