



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Farmacol S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 2 marca 2016 r  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Farmacol" Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej – "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach</b></p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą  2. w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do treści § 11 ust. 1 pkt h Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, obejmującej Centrum Sprzedaży Hurtowej Farmacol Spółka Akcyjna, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz pracowników stanowiących personel Centrum Sprzedaży Hurtowej. Przedmiotem działalności Centrum Sprzedaży Hurtowej jest hurtowy obrót produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia, a także innymi środkami i wyrobami zgodnie z art. 72 Prawa farmaceutycznego. Zbycie nastąpi na rzecz "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288521,  3. w której to spółce "Farmacol" Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.  4. Przejście części zakładu pracy "Farmacol" Spółka Akcyjna w Katowicach, obejmującej pracowników Centrum Sprzedaży Hurtowej, do "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach nastąpi w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy.  5. Wartość godziwa przenoszona zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zostanie ustalona w oparciu o wyniki wyceny przeprowadzonej przez firmę doradczą PwC Polska Sp. z o.o.</p> <p>§ 2</p> <p>Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Farmacol" Spółka Akcyjna, bliżej opisanej w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej – "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Po podniesieniu kapitału zakładowego "Farmacol" Spółka Akcyjna posiadać będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.</p> <p>§ 3</p> <p>Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna, w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie wartości, po jakiej zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona, jako wkład niepieniężny _aport_ do "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w oparciu o dokonaną wycenę, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>