



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Farmacol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 grudnia 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 901 177

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

w sprawie zmiany statutu.

"Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 lit. f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FARMACOL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:

Zmienia się § 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
2. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
3. PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
4. PKD 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
5. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6. PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7. PKD 47.1 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach,
8. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
9. PKD 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
10. PKD 56.2 Przygotowywanie żywności dla obiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
11. PKD 73.1 Reklama,
12. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
13. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
14. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
15. PKD 77.2 Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego,
16. PKD 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska,
17. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
18. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
19. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
20. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
21. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
22. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
23. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
24. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
25. PKD 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
26. PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
27. PKD 52.24 Przeładunek towarów,
28. PKD 52.29 Pozostała działalność wspomagająca transport,
29. PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,

Za



<p>30. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe, 31. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 32. PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, 33. PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 34. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 35. PKD 82.1 Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 36. PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center), 37. PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana."</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu – scalenia serii D, E i F akcji Spółki. "Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 lit. f Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FARMACOL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje: Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.400.000 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 23.400.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym na: a) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 00001 do 65000, b) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 00001 do 35000, c) 1.935.000 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od 0000001 do 1935000, d) 21.365.000 (dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia przeznaczenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FARMACOL" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie wykupu akcji własnych celem umorzenia. "Na podstawie art. 362 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 lit. m Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FARMACOL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FARMACOL" S.A. postanawia przeznaczyć akcje własne Spółki w liczbie 320.408 (trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta osiem akcji), nabyte zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "FARMACOL" S.A. w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2008r. w celu umorzenia, na cele inwestycyjne lub do odsprzedaży i tym samym odstąpić od umorzenia tych akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>