



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Spółki Farmacol S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 22 czerwca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 700 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 r. Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit. a) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li><li>2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 969.871 tys. .zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</li><li>3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),</li><li>4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.977 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</li><li>5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.277 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</li><li>6) dodatkowe informacje i objaśnienia.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Na podstawie art.395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit.m) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</li><li>2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.079.228 tysięcy złotych (jeden miliard siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),</li><li>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68.041 tysięcy złotych (sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych),</li><li>4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.808 tysięcy złotych (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych),</li></ol>	<p><b>Za</b></p>



# PTE PZU SA

<p>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.876 tysięcy złotych (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	
--	--



<b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit. a) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005r.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych - Panu Wiesławowi Labrencowi. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Labrencowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych do dnia 11.03.2005r.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych - Panu Przemysławowi Dydczowi, z wykonania obowiązków w roku 2005. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Dydczowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji - Panu Henrykowi Pawliczkowi. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Panu Henrykowi Pawliczkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji w okresie od dnia 21.02.2005r.	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Barbarze Kaszowicz. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Kaszowicz, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14.03.2005r.	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Sitce. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Krzysztofowi Sitce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Zycie Olszewskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Janowi Kowalewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium</p>	<b>Za</b>



# PTE PZU SA

Pani Annie Rutkowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A., z wykonania obowiązków w roku 2005.	
--	--



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. 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, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: podziału zysku za rok 2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odrzucić poprawkę do projektu uchwały o podziale zysku zaproponowaną przez akcjonariusza Olivera Siflis, nadającą brzmienie proponowanej uchwale jak niżej: Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), podzielić następująco: 1) kwotę 17.034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2002r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości), dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy, powstałej w procesach akwizycyjnych, 2) kwotę 23.400 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 25 lipca 2006 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 01 sierpnia 2006 roku, 3) pragnąc oddać hołd poległym w Postaniu Warszawskich oraz upamiętnić ich bohaterski czyn, a także podkreślając tożsamość narodową wnieść istotny wkład w upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji oraz otoczyć szczególną opieką dzieci i młodzież kwotą: 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych) zgodnie z Par 19 ust.2 pkt e przeznaczyć na bezzwrotne dofinansowanie produkcji filmu dla młodych widzów pt: Historia Małego Powstańca, w reżyserii Jowity Gondek i przekazać 01 sierpnia 2006 roku głównemu producentowi filmu spółce Adyton International z siedzibą w Warszawie, zobowiązując jednocześnie producenta do zapewnienia co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) bezpłatnych biletów do kina na wyżej wymieniony film dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, z rodzin patologicznych, dzieci upośledzonych lub najbardziej potrzebujących, którym dostęp do dóbr kultury jest znacząco utrudniony lub wręcz niemożliwy, 4) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: podziału zysku za rok 2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odrzucić poprawkę do projektu uchwały o podziale zysku zaproponowaną przez akcjonariusza Commercial Union OFE BPH CU WBK, nadającą brzmienie proponowanej uchwale jak niżej: Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), podzielić następująco: 1) kwotę 17.034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2002r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości), dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy, powstałej w procesach akwizycyjnych, 2) kwotę 23.400 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na akcję. 3) kwotę 23.793 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 14 lipca 2006r. (dzień dywidendy). Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2006 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: podziału zysku za rok 2005. Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), podzielić następująco: 1) kwotę 17.034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2002r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości), dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy, powstałej w procesach akwizycyjnych, 2) kwotę 47.193 tys. zł (czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek</p>	<p><b>Za</b></p>





# PTE PZU SA

handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu:

"27. Transport drogowy towarów PKD 60.24".



<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 27 dodaje się punkt 28 w brzmieniu: "28. Przeładunek towarów PKD 28. 63.11".</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 28 dodaje się punkt 29 w brzmieniu: "29. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12".</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 29 dodaje się punkt 30 w brzmieniu: "30. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała PKD 63.21.Z".</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 30 dodaje się punkt 31 w brzmieniu: "31. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z".</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu.</b> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 31 dodaje się punkt 32 w</p>	<b>Za</b>



**PTE PZU SA**

brzmieniu:

"32. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z".



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 32 dodaje się punkt 33 w brzmieniu: "33. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z".</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 33 dodaje się punkt 34 w brzmieniu: "34. Działalność rachunkowo-księgową PKD 74.12.Z".</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: zmiany Statutu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 12, po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.</p>	<b>Za</b>



<p><b>Uchwała</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 7 pkt 5 Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. i nadać mu następujące brzmienie:</p> <p>"5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia."</p> <p>2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>
---	------------------