



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Farmacol S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 106 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r.</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 pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013</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 pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 157 809 tys. zł (dwa miliardy sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 81 679 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 81 679 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 123 tys. zł (dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za rok 2013.</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 177 765 tys. zł (dwa miliardy sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 125 466 tys. zł (sto dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 126 585 tys. zł (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 841 tys. zł (trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2013. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 81 678 571,56 zł (osiemdziesięciu jeden milionów sześciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki § 1. 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 absolutorium: - Andrzejowi Smudze, - Barbarze Kaszowicz, - Krzysztofowi Sitce, - Kamilowi Kirkerowi, z wykonania obowiązków, za okres roku obrotowego 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki § 1. 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: - Zycie Olszewskiej, - Andrzejowi Olszewskiemu, - Janowi Kowalewskiemu, - Annie Olszewskiej, - Maciejowi Olszewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku obrotowego 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencję będzie liczyła 5 (pięć) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: - Zytę Olszewską, - Andrzeja Olszewskiego, - Jana Kowalewskiego, - Annę Olszewską, - Macieja Olszewskiego, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych), z zastrzeżeniem § 13 pkt 5 i 51 Statutu Spółki. § 2.</p>	<p>Wstrzymano się</p>

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.