

NWZ spółki FARMACOL S.A. z dnia 10.11.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 394 659 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 19 800 159 akcji / 27 800 159 głosów.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Jarosława Grzegorza Olejarza, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % (osiemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27437330 (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów "przeciw" nie było, "wstrzymało się" 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

- Artur Długaj;
- Marcin Kowalczyk.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27437330 (dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści) głosów, głosów "przeciw" nie było, "wstrzymało się" 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 10) Zamknięcie obrad.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano

27391277 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 2 dopisany zostaje pkt 38, w brzmieniu "PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 23848023 (dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia trzy) głosów, "przeciw" 3589307 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem) głosów, "wstrzymało się" 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 6 grudnia 2016 roku do godziny 10.00.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19800159 (dziewiętnaście milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji dysponujących 27800159 (dwudziestoma siedmioma milionami ośmiuset tysiącami stu pięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami, oddano 27800159 (dwadzieścia siedem milionów osiemset tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 19800159 (dziewiętnastu milionów ośmiuset tysięcy stu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji stanowiących 84,62 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 20341312 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwanaście) głosów, "przeciw" oddano 7241947 (siedem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, "wstrzymało się" 216900 (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset) głosów.

Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 listopada 2016 roku pełnomocnik Akcjonariusza, zgłosił sprzeciw do uchwały nr 5 oraz zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, co do podjęcia uchwały.