

ZWZ spółki FARMACOL S.A. z dnia 30.06.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 394 659 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 19 501 177 akcji / głosów.

UCHWAŁA NUMER 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Jarosława Grzegorza Olejarza.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięćset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

UCHWAŁA NUMER 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2015 rok,
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2015 roku,
11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięćset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27391277 (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" nie było, wstrzymało się 109900 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset) głosów nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1. Artur Długaj;
2. Marek Michalski.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięćset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 5
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 468 905 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 20 665 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 711 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 624 tys. zł,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 6
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 574 889 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 92 218 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 809 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 187 tys. zł,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie: podziału zysku za 2015 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 20 665 706,89 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych 89/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 22301212 (dwadzieścia dwa miliony trzysta jeden tysięcy dwieście dwanaście) głosów, "przeciw" oddano 4837136 (cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści sześć) i "wstrzymało się 362829 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów.

UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 Panu Kamilowi Kirkerowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięciuset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięciuset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 10
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 Panu Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięćset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięćset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 11
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Andrzeja Olszewskiego, brało udział 13210865 (trzyście milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji dysponujących 16956065 (szesnastoma milionami dziewięćset pięćdziesięcioma sześcioma tysiącami sześćdziesięcioma pięcioma) głosami, oddano 16956065 (szesnastu milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 13210865 (trzynastu milionów dwustu dziesięciu tysięcy osiemset sześćdziesięciu pięciu) akcji stanowiących 56,46 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 16956065 (szesnastu milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

UCHWAŁA NUMER 12
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariuszki Zyty Olszewskiej, brało udział 13993177 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 18250577 (osiemnastoma milionami dwustoma pięćdziesięcioma tysiącami pięćset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 18250577 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 13993177 (trzynastu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 59,80 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 18250577 (osiemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 13
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 19501177 (dziewiętnaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27501177 (dwudziestoma siedmioma milionami pięćset jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19501177 (dziewiętnastu milionów pięćset jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 83,34 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27501177 (dwadzieścia siedem milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 14

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej

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 Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariuszki Anny Olszewskiej, brało udział 19231177 (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji dysponujących 27231177 (dwudziestoma siedmioma milionami dwustoma trzydziestoma jeden tysiącami stu siedemdziesięcioma siedmiu) głosami, oddano 27231177 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 19231177 (dziewiętnastu milionów dwustu trzydziestu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu siedmiu) akcji stanowiących 82,18 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27231177 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

UCHWAŁA NUMER 15

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (01-01-2015 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, w którym na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Macieja Olszewskiego, brało udział 18865348 (osiemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji dysponujących 27225577 (dwudziestoma siedmioma milionami dwustoma dwudziestoma pięcioma tysiącami pięćset siedemdziesięcioma siedmioma) głosami, oddano 27225577 (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) ważnych głosów z 18865348 (osiemnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu czterdziestu ośmiu) akcji stanowiących 80,62 % kapitału zakładowego, "za" uchwałą oddano 27225577 (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.

Uchwała w sprawie ustalenia liczebności RN nie została podjęta.

Tym samym uchwała w sprawie powołania dodatkowego członka RN nie była głosowana.