

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: FARMACOL S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Na podstawie art.420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwała wyłączyć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1) pan Dariusz Kiczek, 2) pan Bartosz Nowak.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006r.</p> <p>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 2006, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.041.196 tys. zł (jeden miliard czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.549 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.087 tys. zł (trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.545 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4</p>	<b>ZA</b>

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.</p> <p>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 2006, 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 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.158.721 tys. zł (jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),</li> <li>3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 67.715 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),</li> <li>4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67.385 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),</li> <li>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.515 tys. zł (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych),</li> <li>6) dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.</p> <p>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 2006r.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Aleksandrowi Chomiakowowi pełniącemu funkcję od dnia 12.01.2006r.</p> <p>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 Aleksandrowi Chomiakowowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 12.01.2006r. do 31.12.2006r.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Arkadiuszowi Paśnikowi pełniącemu funkcję od dnia 9.08.2006r.</p> <p>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 Arkadiuszowi Paśnikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 9.08.2006r. do 31.12.2006r.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b></p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Przemysławowi Dydyczowi, pełniącemu funkcję do dnia 12.01.2006r.</p> <p>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 Dydyczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 12.01.2006r.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: nie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Henrykowi Pawliczkowi pełniącemu funkcję w okresie do dnia 9.08.2006r.</p> <p>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 nie udziela absolutorium Panu Henrykowi Pawliczkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 9.08.2006r.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz.</p> <p>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 Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2006 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce.</p> <p>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 Krzysztofowi Sitce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2006 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu.</p> <p>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 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej.</p>	<b>ZA</b>

<p>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 2006.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu.</p> <p>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 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej.</p> <p>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 Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu.</p> <p>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 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia liczby i składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala iż Rada Nadzorcza będzie liczyła 5 (pięć) osób i postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Andrzeja Olszewskiego,</li> <li>b) Zytę Olszewską,</li> <li>c) Jana Kowalewskiego,</li> <li>d) Annę Rutkowską,</li> <li>e) Macieja Olszewskiego.</li> </ul>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Na podstawie § 11 pkt 1 lit d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, iż za udział w każdym</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>posiedzeniu Rady Nadzorczej Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 13 pkt 5 i 5? Statutu Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2006.</p> <p>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 2006 w kwocie 60.549 tys. zł (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 25 czerwca 2007 r. w sprawie: sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR oraz MSSF.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, iż począwszy od 1 stycznia 2007 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe Farmacol Spółka Akcyjna, sporządzane będzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.</p>	<p><b>ZA</b></p>