

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Farmacol S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24 czerwca 2014 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 881

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 24 691 184

Uchwały podjęte przez WZA	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Bartosza Rafała Nowaka, używającego imienia Bartosz, syna Czesława i Krystyny, posiadającego PESEL 75111804131, zamieszkałego pod adresem: 40-145 Katowicach, ulica Józefowska nr 114/24, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AJC 562992.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 1. Marek Michalski. 2. Artur Długaj.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. 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 nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. 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>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. 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>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie podziału zysku za rok 2013.</p> <p>§ 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 (osiemdziesiątu jeden milionów sześciuset siedemdziesiątu ośmiu tysięcy</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>pięciuset siedemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Andrzejowi Smudze.</p> <p>§ 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 Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia dziesiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (10-07-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Barbarze Kaszowicz.</p> <p>§ 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 Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko).</p> <p>§ 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 Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Kamilowi Kirkerowi (Kirker).</p> <p>§ 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 Panu Kamilowi Kirkerowi (Kirker) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12-08-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p>	ZA

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -Panu Andrzejowi Olszewskiemu.</p> <p>§ 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 Panu Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Zycie Olszewskiej.</p> <p>§ 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 Pani Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Janowi Kowalewskiemu.</p> <p>§ 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 Panu Janowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Olszewskiej.</p> <p>§ 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 Pani Annie Olszewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Olszewskiemu.</p> <p>§ 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 Panu Maciejowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§ 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 - Pana Jana Kowalewskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§ 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 - Pana Andrzeja Olszewskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§ 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 Panią Annę Olszewską.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia</p>	<p>WSTRZYMANO</p>

<p>24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§ 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 - Pana Macieja Olszewskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§ 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 - Panią Zytę Olszewską.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FARMACOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>