



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Farmacol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 901 177

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 r. 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 2008, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu sporządzonego na dzień 31– grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.425.047 tys. zł, rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do– dnia 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w wysokości 51.411 tys. zł; rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków–pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 35.123 tys. zł; zestawienia zmian w kapitale własnym za okres– od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.025 tys. zł; dodatkowych informacji i objaśnień.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 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</p>	Za



<p>finansowe za rok obrotowy 2008, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none">– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.578.457 tys. złotych;– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 70.920 tys. złotych;– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.031 tys. złotych;– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.772 tys. złotych;– dodatkowe informacje i objaśnienia.	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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 2008 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Aleksandrowi Chomiakowowi,- Pani Barbarze Kaszowicz,- Panu Krzysztofowi Sitce, <p>z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Olszewskiemu,- Pani Zycie Olszewskiej,- Panu Janowi Kowalskiemu,- Pani Annie Rutkowskiej,- Panu Maciejowi Olszewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008 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 2008 w kwocie 51.411 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta jednaście tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<p>Za</p>