



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Farmacol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 25 czerwca 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 700 000

<p>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p>Sposób głosowania</p>
--	---------------------------------



<p>Uchwała 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:</p> <ol style="list-style-type: none">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>Za</p>
<p>Uchwała 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">1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;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),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),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),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),6) dodatkowe informacje i objaśnienia.	<p>Za</p>



<p>Uchwała 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Aleksandrowi Chomiakowowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 12.01.2006r. do 31.12.2006r.- Panu Arkadiuszowi Paśnikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 9.08.2006r. do 31.12.2006r.- Panu Przemysławowi Dydczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 12.01.2006r.- Panu Henrykowi Pawliczkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 9.08.2006r.- Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2006 roku.- Panu Krzysztofowi Sitce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2006 roku.	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</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:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.- Pani Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.- Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.- Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006.- Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.	<p>Za</p>



<p>Uchwała 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">a) Andrzeja Olszewskiego,b) Zytę Olszewską,c) Jana Kowalewskiego,d) Annę Rutkowską,e) Macieja Olszewskiego.	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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 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>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała 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>Za</p>