



**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 2008r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 800 000**

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



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007r.</b> 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 2007, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - bilansu sporządzonego na dzień 31– grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.119.282 tys. zł; - rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do– dnia 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości 53.126 tys. zł; - rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 34.274 tys. zł; - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres– od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 53.083 tys. zł; - dodatkowych informacji i objaśnień</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.</b> 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 2007, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: wprowadzenie do skonsolidowanego– sprawozdania finansowego; - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31– grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.294.486 tys. złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od– dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 73.251 tys. złotych; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.484 tys. złotych; – skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.748 tys. złotych; dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.</b> 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 2007.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Farmacol S.A.</b> 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</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow)</li><li>- Panu Arkadiuszowi Paśnikowi</li><li>- Pani Barbarze Kaszowicz</li><li>- Panu Krzysztofowi Sitce</li></ul> <p>z wykonania obowiązków w 2007 roku.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Farmacol S.A.</b> 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"><li>- Panu Andrzejowi Olszewskiemu</li><li>- Pani Zycie Olszewskiej</li><li>- Panu Janowi Kowalewskiemu</li><li>- Pani Annie Rutkowskiej</li><li>- Panu Maciejowi Olszewskiemu</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2007.</b> 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 2007 w kwocie 53.126 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>