



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Farmacol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 28 kwietnia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Na podstawie art. 359 § 1 i art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (dalej "akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

2. Spółka nabywać będzie akcje własne według poniższych zasad:

- a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby akcji Spółki;
 - b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
 - c) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwana dalej "GPW"),
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 12 maja 2008 r. do dnia 30 października 2009 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - e) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu,
 - f) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
 - g) cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,
 - h) Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 procent odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 procent nie więcej jednak niż 50 procent, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW w Warszawie oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
- a. Za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu Akcji oraz ich średniej ceny;
 - b. Po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 października 2009 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

Za



W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

5. Przed przystąpieniem do realizacji skupu akcji w celu umorzenia, Zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne szczegółowe informacje dotyczące skupu "Program skupu", w tym w szczególności:

Cel;

Podstawę prawną;

Maksymalną liczbę akcji objętych Programem skupu;

Okres na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu skupu;

Dzień przystąpienia przez Zarząd do realizacji skupu akcji w celu umorzenia.

Dzień zakończenia realizacji skupu akcji w celu umorzenia.