



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Farmacol S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 106 318**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</b></p> <p>Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</b></p> <p>Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 468 905 tys. zł,</p> <p>b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 20 665 tys. zł,</p> <p>c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 711 tys. zł,</p> <p>d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 624 tys. zł,</p> <p>e_ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach _polityce rachunkowości_ oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej</b></p> <p>Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 574 889 tys. zł,</p> <p>b_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 92 218 tys. zł,</p> <p>c_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 809 tys. zł,</p> <p>d_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 62 187 tys. zł,</p> <p>e_ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach _polityce_ rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za 2015 rok</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b_ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 20 665 706,89 zł _słownie: dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych 89/100_, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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,  - Pani Barbarze Kaszowicz,  - Panu Ryszardowi Piekarz,  z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2015 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 Olszewskiemu,  - Pani Zycie Olszewskiej,  - Pani Annie Olszewskiej,  - Panu Maciejowi Olszewskiemu,  z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>