

**WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FARMACOL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2014 R.**



Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 552 000

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	ZA
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej	ZA
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku	ZA
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013	ZA
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	ZA
Uchwała NR 6 Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FARMACOL S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2014 roku. Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych – Aviva otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. w Warszawie – żądania w sprawie umieszczenia nowego projektu uchwały w ramach proponowanego porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu emitenta w dniu 24 czerwca br. Przedłożony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczy pkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 7 z dnia 28.05.2014 r. i przewiduje zmianę sposobu podziału zysku Spółki za rok 2013 Pełna treść zgłoszonego projektu uchwały została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu.	ZA
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2013. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą	PRZECIWIW

w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 81.678.571,56 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 56/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy	
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze	ZA
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz	ZA
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce	ZA
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi	ZA
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu	ZA
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej	ZA
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu	ZA
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej	ZA
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu	ZA
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencję – będzie liczyła 5 (pięć) osób.	ZA
UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Pana Jana Kowalskiego	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.	WSTRZYMANO SIĘ

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Olszewskiego	
UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Panią Annę Olszewską	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Olszewskiego	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej: Panią Zytę Olszewską	WSTRZYMANO SIĘ
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	WSTRZYMANO SIĘ