

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Farmacol SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24 czerwca 2015 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 881

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 23 076 145

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Nowaka.	ZA
UCHWAŁA NUMER 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie: – Artur Długaj; – Marek Michalski.	ZA
UCHWAŁA NUMER 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.	ZA
UCHWAŁA NUMER 4 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 247 184 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 55 677 tys. zł,	ZA

<p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56 012 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 76 295 tys. zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>UCHWAŁA NUMER 5</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej</p> <p>Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 491 822 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 102 172 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 100 590 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161 724 tys. zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 6</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2014 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 55.677.628,37 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 37/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p>	<p>PRZECIWIW</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 7</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz</p> <p>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 Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia</p>	<p>ZA</p>

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).	
<p>UCHWAŁA NUMER 8</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko)</p> <p>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 Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (01-04-2014 r.).</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 9</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi</p> <p>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 z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01-01-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 10</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Grześle (Grzesło)</p> <p>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 Łukaszowi Grześle (Grzesło) z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (24-04-2014 r.) do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26-06-2014 r.).</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 11</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi</p> <p>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 Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia pierwszego czerwca dwa tysiące czternastego roku (01-06-2014 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.).</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 12</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 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 Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NUMER 13</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 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 Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 14</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 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 Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 15</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 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 Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NUMER 16</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 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 Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.</p>	<p>ZA</p>