

RB 1/2006 – 13.01.2006

Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 stycznia 2006 r. ze składu Zarządu Spółki odwołany został bez podania przyczyn Pan Przemysław Dydycz pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Pana Aleksandra Chomiakowa, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Aleksander Chomiakow (lat 55) ukończył w 1976 r. Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalność: organizacja produkcji i zarządzanie w przemyśle).

W latach 1976 – 1997 pracownik Biura Projektów i Realizacji Inwestycji „BIPROKWAŚ” gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej od z-cy szefa produkcji po stanowisko Prezesa Zarządu.

W latach 1997 – 2004 jako Prezes Zarządu spółki POCH S.A. w Gliwicach, w 2005 r. jako Dyrektor Zarządzający w spółkach należących do Grupy Kapitałowej Selenia.

Pan Aleksander Chomiakow nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Pan Aleksander Chomiakow nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

RB 2/2006 – 19.01.2006

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r.

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku:

- | | |
|---|------------------------|
| - raport roczny jednostkowy za 2005 r. (SA-R) | - 30 czerwca 2006 |
| - raport roczny skonsolidowany za 2005 r. (SA-RS) | - 31 sierpnia 2006 |
| · raport jednostkowy za I półrocze 2006 r. (SA-P) | - 29 września 2006 |
| · raport skonsolidowany za I półrocze 2006 r.(SA-PS) | - 31 października 2006 |
| · rozszerzony raport skonsolidowany za IV kwartał 2005 r. (SA-QSr) | - 1 marca 2006 |
| · rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2006 r. (SA-QSr) | - 15 maja 2006 |
| · rozszerzony raport skonsolidowany za II kwartał 2006 r. (SA-QSr) | - 11 sierpnia 2006 |
| · rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2006 r. (SA-QSr) | - 14 listopada 2006 |

Podstawa prawna: § 100 ust. 1 RRM GPW

RB 3/2006 – 20.01.2006

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w 2005 r.

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej Farmacol S.A.: www.farmacol.com.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

RB 3/2006 – 24.01.2006

Uzupełnienie raportu bieżącego z wykazem informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w 2005 r.

Raporty bieżące:

RB 1/2005 3.01.2005 - Przedterminowa spłata kredytu inwestycyjnego

RB 2/2005 20.01.2005 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 r.

RB 3/2005 22.02.2005 - Uzupełnienie składu Zarządu

RB 4/2005 23.02.2005 - Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

RB 5/2005 9.03.2005 - Korekta skonsolidowanego raportu za IV kw. 2004 r

RB 6/2005 9.03.2005 - Przekazanie prognozy wyników na rok 2005

RB 7/2005 14.03.2005 - Zmiany w składzie Zarządu

RB 8/2005 4.05.2005 - Sfinalizowanie nabycia akcji PZF Cefarm Warszawa S.A.

RB 9/2005 23.05.2005 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego (SAR)

RB 10/2005 1.06.2005 - Zwołanie WZA Spółki

RB 11/2005 6.06.2005 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego (SA RS)

RB 12/2005 10.06.2005 - Uzupełnienie raportu SA RS 2004 o wybrane dane finansowe

RB 13/2005 16.06.2005 - Projekty uchwał na ZWZA Spółki

RB 14/2005 16.06.2005 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Farmacol S.A.

RB 15/2005 23.06.2005 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki w dniu 24 czerwca 2005 r.

RB 16/2005 24.06.2005 - Uchwały podjęte na ZWZA Farmacol S.A.

RB 17/2005 24.06.2005 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki

RB 18/2005 28.07.2005 - Podjęcie decyzji RN o wyborze Audytora

Raporty okresowe:

SA – QSr IV/2004 1.03.2005 – skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2004 r.

SA – QSr I/2005 16.05.2005 – skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2005 r.

SAR 2004 25.05.2005 – jednostkowy raport roczny za 2004 r.

SARS 2004 9.06.2005 – skonsolidowany raport roczny za 2004 r.

SA – QSr II/2005 16.08.2005 – skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2005 r.

SAP 2005 30.09.2005 – jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2005 r.

SAPS 2005 31.10.2005 – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2005 r.

SA – QSr III/2005 14.11.2005 – skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2005 r.

Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej Farmacol S.A.: www.farmacol.com.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

RB 4/2006 – 17.05.2006

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego (SAR)

Zarząd Farmacol S.A. podaje do wiadomości zmianę terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2006 r. i wyznacza nowy termin przekazania tego raportu na dzień 22.05.2006 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RB 5/2006 – 29.05.2006

Zwołanie WZA Spółki

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 22 czerwca 2006 r., o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2005 roku,
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2005 roku,
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
12. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia,
14. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 2 po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu:

„27. Transport drogowy towarów PKD 60.24”

2. W § 2 po punkcie 27 dodaje się punkt 28 w brzmieniu:

„28. Przeładunek towarów PKD 63.11”

3. W § 2 po punkcie 28 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:

„29. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12”

4. W § 2 po punkcie 29 dodaje się punkt 30 w brzmieniu:

„30. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała PKD 63.21.Z”

5. W § 2 po punkcie 30 dodaje się punkt 31 w brzmieniu:

„31. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z”

6. W § 2 po punkcie 31 dodaje się punkt 32 w brzmieniu:

„32. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z”

7. W § 2 po punkcie 32 dodaje się punkt 33 w brzmieniu:

„33. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z”

8. W § 2 po punkcie 33 dodaje się punkt 34 w brzmieniu:

„34. Działalność rachunkowa-księgowa PKD 74.12.Z”

9. W § 12 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego

zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 14 czerwca 2006 r. do godziny 16 tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RB 6/2006 – 5.06.2006

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego (SA RS)

Zarząd Farmacol S.A. podaje do wiadomości zmianę terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2005 r. i wyznacza nowy termin przekazania tego raportu na dzień 7.06.2006 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RB 7/2006 – 13.06.2006

Projekty uchwał na ZWZA Spółki

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 22 czerwca br.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 r.

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 2005, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 969.871 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 64.227 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.977 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.277 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej

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 2005, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 079 228 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68 041 tysięcy złotych;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64 808 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 876 tysięcy złotych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

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 2005 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Wiesławowi Labrencowi
pełniącemu funkcję do dnia 11.03.2005 r.

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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Labrencowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych do dnia 11.03.2005 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Panu Przemysławowi Dydyczowi

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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Dydyczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji Panu Henrykowi Pawliczkowi
pełniącemu funkcję w okresie od dnia 21.02.2005 r.

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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Henrykowi Pawliczkowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji w okresie od dnia 21.02.2005 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz
pełniącej funkcję w okresie od dnia 14.03.2005 r.

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 absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Kaszowicz pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14.03.2005 r.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce

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 Panu Krzysztofowi Sitce pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu

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 Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej

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 Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu

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 Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Rutkowskiej

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 absolutorium Pani Annie Rutkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu

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 Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2005

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 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) podzielić następująco:

- kwotę 17 034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z

wejściem w życie od 1.01.2002 r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości) dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy powstałej w procesach akwizycyjnych
- kwotę 47 193 tys. zł (czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu:

„27. Transport drogowy towarów PKD 60.24”

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 27 dodaje się punkt 28 w brzmieniu:

„28. Przeładunek towarów PKD 63.11”

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 28 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:

„29. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2 po punkcie 29 dodaje się punkt 30 w brzmieniu:

„30. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała PKD 63.21.Z”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 30 dodaje się punkt 31 w brzmieniu:

„31. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 31 dodaje się punkt 32 w brzmieniu:

„32. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z”

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 32 dodaje się punkt 33 w brzmieniu:

„33. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z”

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 po punkcie 33 dodaje się punkt 34 w brzmieniu:

„34. Działalność rachunkowa-księgowa PKD 74.12.Z”

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 12 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, po partej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 22 czerwca 2006 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 7 pkt 5 Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RB 8/2006 – 21.06.2006

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki w dniu 22 czerwca 2006 r.

Zarząd Farmacol S.A. podaje wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wyznaczonym na dzień 22 czerwca 2006 r., z określeniem liczby akcji i głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji:

Lp.	akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów
1	CU FIO Polskich Akcji	60 000	60 000
2	CU FIO Stabilnego Inwestowania	40 000	40 000
3	CU OFE BPH CU WBK	1 500 000	1 500 000
4	CU Polska TUnŻ S.A.	350 000	350 000
5	ING NN Polska OFE	1 787 996	1 787 996
6	OFE PZU "Złota Jesień"	1 700 000	1 700 000
7	Olszewska Zyta	5 508 000	9 250 600
8	Olszewski Andrzej	6 200 312	10 455 112
9	Olszewski Maciej	273 000	275 600
10	Siflis Olivier	1	1
11	Zabłocki Jacek	16 000	16 000

Podstawa prawna art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie

Uchwały podjęte na ZWZA Farmacol S.A.

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 22 czerwca br.

uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia.

Na podstawie art.420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwała wyłączyć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie, w jawnym głosowaniu, jednomyślnie, dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: pan Krzysztof Gadzała i pan Piotr Stankiewicz.

uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 r.

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 2005, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 969.871 tys. .zł (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.977 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.277 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

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 2005, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.079.228 tysięcy złotych (jeden miliard siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68.041 tysięcy złotych (sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.808 tysięcy złotych (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.876 tysięcy złotych (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

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 2005r.

uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych - Panu Wiesławowi
Labrencowi.

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 absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi **Labrencowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych do dnia 11.03.2005r.

uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych - Panu Przemysławowi
Dydyczowi, z wykonania obowiązków w roku 2005.

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
absolutorium Panu Przemysławowi **Dydyczowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds.
Handlowych.

uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju i Restrukturyzacji - Panu
Henrykowi **Pawliczkowi**.

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
absolutorium Panu Henrykowi **Pawliczkowi**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i
Restrukturyzacji w okresie od dnia 21.02.2005r.

uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Barbarze **Kaszowicz**.

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
absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze **Kaszowicz**, pełniącej funkcję Wiceprezesa
Zarządu w okresie od dnia 14.03.2005r.

uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Krzysztofowi **Sitce**.

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
Panu Krzysztofowi **Sitce**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2005.

uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi
Olszewskiemu.

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
Panu Andrzejowi **Olszewskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2005.

uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie **Olszewskiej**.

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
Pani Zycie **Olszewskiej**, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2005.

uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi **Kowalewskiemu**.

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
Panu Janowi **Kowalewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2005.

uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie **Rutkowskiej**.

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
absolutorium Pani Annie **Rutkowskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A., z wykonania
obowiązków w roku 2005.

uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi **Olszewskiemu**.

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 Panu Maciejowi **Olszewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2005.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odrzucić poprawkę do projektu uchwały o podziale zysku zaproponowaną przez akcjonariusza Olivera **Siflis**, nadającą brzmienie proponowanej uchwale jak niżej:

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 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), podzielić następująco:

- 1) kwotę 17.034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2002r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości), dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy, powstałej w procesach akwizycyjnych,
- 2) kwotę 23.400 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 25 lipca 2006 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 01 sierpnia 2006 roku,
- 3) pragnąc oddać hołd poległym w Postaniu Warszawskich oraz upamiętnić ich bohaterski czyn, a także podkreślając tożsamość narodową wnieść istotny wkład w upowszechnianie kultury, dziedzictwa narodowego i edukacji oraz otoczyć szczególną opieką dzieci i młodzież kwotę: 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych) zgodnie z Par 19 ust.2 pkt e przeznaczyć na bezzwrotne dofinansowanie produkcji filmu dla młodych widzów pt: Historia Małego Powstańca, w reżyserii Jowity Gondek i przekazać 01 sierpnia 2006 roku głównemu producentowi filmu spółce Adyton International z siedzibą w Warszawie, zobowiązując jednocześnie producenta do zapewnienia co najmniej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) bezpłatnych biletów do kina na wyżej wymieniony film dla dzieci i młodzieży z domów dziecka, z rodzin patologicznych, dzieci upośledzonych lub najbiedniejszych, którym dostęp do dóbr kultury jest znacząco utrudniony lub wręcz niemożliwy,
- 4) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.

uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2005.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odrzucić poprawkę do projektu uchwały o podziale zysku zaproponowaną przez akcjonariusza Commercial Union OFE BPH CU WBK, nadającą brzmienie proponowanej uchwale jak niżej:

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 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), podzielić następująco:

- 1) kwotę 17.034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2002r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości), dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy, powstałej w procesach akwizycyjnych,
- 2) kwotę 23.400 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na akcję.
- 3) kwotę 23.793 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 14 lipca 2006r. (dzień dywidendy). Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 02 sierpnia 2006 roku.

uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: podziału zysku za rok 2005.

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 2005 w kwocie 64.227 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), podzielić następująco:

- 1) kwotę 17.034 tys. zł (siedemnaście milionów trzydzieści cztery tysiące złotych), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości (wprowadzonych zgodnie z wejściem w życie od 01.01.2002r. znowelizowanej ustawy o rachunkowości), dotyczących jednorazowego odpisu wartości firmy, powstałej w procesach akwizycyjnych,
- 2) kwotę 47.193 tys. zł (czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Po ogłoszeniu wyników głosowania, pełnomocnik akcjonariusza Olivera **Siflis** - pan Dariusz **Zawiślak**, głosujący przeciw uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu wobec podjętej uchwały.

uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 26 dodaje się punkt 27 w brzmieniu:

„27. Transport drogowy towarów PKD 60.24”.

uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 27 dodaje się punkt 28 w brzmieniu:

„28. Przeładunek towarów PKD 28. 63.11”.

uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 28 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:

„29. Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12”.

uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 29 dodaje się punkt 30 w brzmieniu:

„30. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała PKD 63.21.Z”.

uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 30 dodaje się punkt 31 w brzmieniu:

„31. Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z”.

uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 31 dodaje się punkt 32 w brzmieniu:

„32. Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z”.

uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 32 dodaje się punkt 33 w brzmieniu:

„33. Działalność związana z informatyką, pozostała PKD 72.60.Z”.

uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2, po punkcie 33 dodaje się punkt 34 w brzmieniu:

„34. Działalność rachunkowo-księgową PKD 74.12.Z”.

uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: zmiany Statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. f) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 12, po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”

uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.

uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, podjęta w dniu 22 czerwca 2006r.
w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 7 pkt 5 Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. i nadać mu następujące brzmienie:
„5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.”
2. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Farmacol S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RB 10/2006 – 26.06.2006

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2006 r.

Zarząd Farmacol SA podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki w dniu 22.06.2006 r.:

Andrzej Olszewski	- 10 455 112 głosów, co daje 33,3 % ogólnej liczby głosów oraz 41,1 % głosów na tym WZA
Zyta Olszewska	- 9 250 600 głosów, co daje 29,5 % ogólnej liczby głosów oraz 36,4 % głosów na tym WZA
ING Nationale Nederlanden OFE	- 1 787 996 głosów, co daje 5,7 % ogólnej liczby głosów oraz 7,0 % głosów na tym WZA
OFE PZU "Złota Jesień"	- 1 700 000 głosów, co daje 5,4 % ogólnej liczby głosów oraz 6,7 % głosów na tym WZA
Commercial Union OFE BPH CU WBK	- 1 500 000 głosów, co daje 4,8 % ogólnej liczby głosów oraz 5,9 % głosów na tym WZA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Farmacol S.A.

Stosownie do postanowień § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w nawiązaniu do raportu rocznego za rok 2005, Zarząd Farmacol S.A. przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie o przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Przy każdej grupie zasad (z wyłączeniem zasad ogólnych) zamieszczony został krótki komentarz dotyczący ich stosowania w Spółce. Ponadto w przypadku niestosowania zasady bądź jej implementacji częściowej odpowiedni komentarz został zamieszczony pod konkretną zasadą.

ZASADY OGÓLNE

I

Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

Tak

II

Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należyłą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.

Tak

III Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykroczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesom akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

Tak

IV Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

Tak

V Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

Tak

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

KOMENTARZ: Większość z zasad dobrych praktyk walnych zgromadzeń została sprecyzowana w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Farmacol S.A. przyjętym na ZWZA w 2004 roku. Dodatkowe zmiany, dotyczące pełnej implementacji zasady nr 14, wprowadzone zostały w statucie Spółki oraz regulaminie WZA odpowiednimi uchwałami ZWZA Farmacol S.A. w dniu 22.06.2006 r.

1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.

Tak

2 Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Tak

3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Tak

4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko

za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Tak

5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Tak

6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Tak

7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

Tak

8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Tak

9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka

zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.

Tak

10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Tak

11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Tak

12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Tak

13 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Tak

14 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

Tak

Komentarz W celu pełnej implementacji zasady, zgodnej z interpretacją przedstawioną w piśmie Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dn. 13.06.2005 r., Spółka wprowadziła podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zarówno. 22.06.2006r. odpowiednie zmiany zarówno w statucie jak i regulaminie walnego zgromadzenia.

15 Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.

Tak

16 Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Tak

17 Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Tak

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

KOMENTARZ: Zasady dobrych praktyk rad nadzorczych zostały implementowane w Regulaminie Rady Nadzorczej Farmacol S.A. uchwalonym - zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Spółki - z wyłączeniem zasady nr 20 (odpowiedni komentarz pod zasadą) oraz zastrzeżeniami dotyczącymi zasady nr 28 (odpowiedni komentarz pod zasadą).

18 Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu związłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

Tak

19 Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

Tak

20¹

¹ Zasada 20 może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r.

- a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
- b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki²;
- c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
 - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
- d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Nie

Komentarz: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie dokonało żadnych zmian w statucie Spółki w zakresie objętym regulacją zasady nr 20 oraz związanych z tym zmian w składzie rady nadzorczej.

21 Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Tak

22 Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Tak

23 O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Tak

24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna

¹ Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w *Commission Recommendation on strengthening the role of non – executive or supervisory directors* http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index_en.htm

publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

Tak

25 Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

Tak

26 Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

Tak

27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Tak

28 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

- audytu oraz
- wynagrodzeń

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Nie

Komentarz W roku 2005 ze względu na małą liczebność Rady Nadzorczej jej członkowie zrezygnowali z utworzenia oddzielnych komitetów audytu i wynagrodzeń oraz określenia ich zadań

w regulaminie Rady. Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Prezesa Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie w piśmie z dn. 14.10.2005 r. niska liczebność Rady Nadzorczej nie stanowi dostatecznej przesłanki dla odrzucenia postulatu utworzenia komitetów w ramach Rady Nadzorczej. Tym niemniej zaniechanie przez Spółkę stosowania zasady nr 20 wymagającej obecności w Radzie niezależnych członków, którzy powinni stanowić większość w Komitecie ds. audytu, skutkuje niemożnością zastosowania zasady nr 28 w przedmiotowym zakresie. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma wpływ na stosowanie zasady nr 43 (odpowiedni komentarz pod zasadą).

29 Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.

Tak

30 Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Tak

31 Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

Tak

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

KOMENTARZ: W grupie zasad dotyczących dobrych praktyk zarządów przestrzegane są wszystkie zasady. Ponadto większość z tych zasad została wprowadzona do Regulaminu Zarządu.

32 Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Tak

33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej

perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

Tak

34 Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Tak

35 Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

Tak

36 Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

Tak

37 Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Tak

38 Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

Tak

39 Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z

informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

Tak

40 Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.

Tak

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

KOMENTARZ: Ta grupa zasad jest akceptowana i stosowana przez Spółkę oraz jej organy, z zastrzeżeniem zasady nr 43 (komentarz pod zasadą). Ponadto odpowiednie regulacje znalazły się z Regulaminie Rady Nadzorczej, Regulaminie Zarządu oraz obowiązujących w Spółce procedurach wewnętrznych.

41 Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Tak

42 W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

Tak

43 Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Nie

Komentarz W związku z decyzją o nie tworzeniu w ramach rady nadzorczej oddzielnego komitetu ds. audytu (zob. komentarz do zasady nr 28) oraz interpretacją implementacji zasady nr 43 w związku z zasadą nr 28 Spółka nie ma możliwości pełnego przyjęcia do stosowania przedmiotowej zasady.

Niemniej jednak wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta należy do rady nadzorczej, przy czym informacje o dokonaniu wyboru wraz z jego uzasadnieniem są zawarte w raporcie rocznym oraz raporcie bieżącym.

44 Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

Tak

45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

Tak

46 Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.

Tak

47 Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.

Tak

48 Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.

Tak

Komentarz Spółka przekazuje informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zgodnie z nowym brzmieniem par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w nawiązaniu do raportu rocznego, po uzyskaniu informacji o decyzjach podjętych corocznie w tym zakresie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz poprzedzającym je posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

RB 12/2006 – 10.08.2006

Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 sierpnia 2006 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył Wiceprezes Zarządu Farmacol S.A. Pan Henryk Pawliczek. Jednocześnie Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Pana Arkadiusza Paśnika, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Arkadiusz Paśnik (lat 45), wykształcenie wyższe (Politechnika Świętokrzyska - Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Warszawski - Wydział Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie).

Doświadczenie zawodowe:

- 1985-1996: Zakład Przemysłu Wapienniczego "Truskawica" w Sitkówce: praca na różnych stanowiskach, ostatnie jako Asystent Dyrektora Naczelnego
- 1996 - 1996: Exbud S.A.: Główny specjalista ds. Inwestycji
- 1996 - 2001: PZF Cefarm - Kielce S.A.: praca na różnych stanowiskach, ostatnie jako prezes Zarządu
- 2001 – 2002: Farmacol S.A.: wiceprezes Zarządu
- 2002 – 2003: Mac Edukacja S.A. wiceprezes Zarządu
- od 2003: PZF Cefarm - Kielce S.A.: prezes Zarządu
- od 2006: PZF Cefarm – Warszawa S.A.: prezes Zarządu

Arkadiusz Paśnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Pan Arkadiusz Paśnik pełni funkcję Prezesa Zarządu PZF „Cefarm – Kielce” S.A. oraz Prezesa Zarządu PZF „Cefarm – Warszawa” S.A.- spółek należących do Grupy Kapitałowej Farmacol S.A.

Pani Arkadiusz Paśnik nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

RB 13/2006 – 10.08.2006

Podjęcie decyzji RN o wyborze Audytora

Zarząd Farmacol S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza Farmacol S.A. na podstawie § 14 ust. 2 lit. i Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy Strategia Horwath sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 8a - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nr uprawnień: 2433), z którym ma zostać zawarta umowa o badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Farmacol S.A. za lata 2006 - 2008

Wcześniej Farmacol S.A. korzystał z usług spółki Strategia Horwath sp. z o.o., która dokonała badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za rok 2005.

Podstawa prawna: § 5 ust 1. pkt 19 w związku z § 25 RRM GPW

RB 14/2006 – 9.10.2006

Otwarcie postępowania likwidacyjnego podmiotów zależnych

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w związku z realizacją procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Farmacol Zgromadzenia Wspólników Spółek Zależnych Karo sp. z o.o. w Katowicach, Farmacol II sp. z o.o. w Gdyni oraz Farmacol Tarnów sp. z o.o. w Tarnowie, w których Farmacol S.A. jest jedynym udziałowcem, podjęły w dniu 6.10.2006 r. uchwały o rozwiązaniu każdej z w/w spółek i otwarciu procesów likwidacji.

We wszystkich tych spółkach likwidatorami zostali dotychczasowi członkowie Zarządów likwidowanych spółek, tj.:

- w Karo sp. z o.o. w Katowicach – Krzysztof Sitko
- w Farmacol II sp. z o.o. w Gdyni – Jan Stradowski, Rafał Sobczyk
- w Farmacol Tarnów sp. z o.o. w Tarnowie – Jan Stradowski

Odpowiednie wnioski o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostaną złożone do właściwych Sądów Rejestrowych w terminie do 13.10.2006 r.

Każda z postawionych w stan likwidacji spółek zaprzestała wcześniej prowadzenia działalności operacyjnej - jest ona kontynuowana przez inne jednostki organizacyjne Grupy Kapitałowej Farmacol.

Podstawa prawna: § 30 ust. 13 w związku z § 5 ust. 1 pkt.24 RRM GPW

RB 15/2006 – 23.10.2006

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 października 2006 r., działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 27 z dnia 23 czerwca 2006 roku, ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: "FARMACOL" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: „FARMACOL” S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także tworzyć spółki, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, uczestniczyć w innych powiązaniach gospodarczych.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych | PKD 51.46.Z |
| 2. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego | PKD 51.47.Z |
| 3. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków | PKD 51.45.Z |
| 4. Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | PKD 51.39.Z |
| 5. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych | PKD 52.31.Z |
| 6. Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych | PKD 52.32.Z |
| 7. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych | PKD 52.33.Z |
| 8. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach | PKD 52.12.Z |
| 9. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych z wyjątkiem działalności usługowej | PKD 33.10.A |
| 10. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych | PKD 24.52.Z |
| 11. Reklama | PKD 74.40.Z |
| 12. Badanie rynku i opinii publicznej | PKD 74.13.Z |
| 13. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi | PKD 60.24.B |
| 14. Restauracje | PKD 55.30.A |
| 15. Pozostałe placówki gastronomiczne | PKD 55.30.B |
| 16. Działalność detektywistyczna i ochroniarska | PKD 74.60.Z |
| 17. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | PKD 70.11.Z |
| 18. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych | PKD 71.33.Z |
| 19. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń | PKD 71.34.Z |

20. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego	PKD 71.40.Z
21. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana	PKD 85.14.D
22. Hotele i motele z restauracjami	PKD 55.11.Z
23. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	PKD 70.12.Z
24. Wynajem nieruchomości na własny rachunek	PKD 70.20.Z
25. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane	PKD 80.42.Z
26. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	PKD 65.23.Z
27. Transport drogowy towarów	PKD 60.24
28. Przeładunek towarów	PKD 63.11
29. Magazynowanie i przechowywanie towarów	PKD 63.12
30. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała	PKD 63.21.Z
31. Przetwarzanie danych	PKD 72.30.Z
32. Działalność związana z bazami danych	PKD 72.40.Z
33. Działalność związana z informatyką, pozostała	PKD 72.60.Z
34. Działalność rachunkowo – księgową	PKD 74.12.Z

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.400.000 /dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych/ złotych i dzieli się na 23.400.000 /dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych/ akcji o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda, w tym na:
 - 65.000 /sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 00001 do 65000;
 - 35.000 /trzydzieści pięć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 00001 do 35000;
 - 1.935.000 /jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od 0000001 do 1935000;
 - 1.965.000 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1965000
 - 3.800.000 /trzy miliony osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 3800000.
 - 15.600.000 /piętnaście milionów sześćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 15600000.
2. Akcje serii A i akcje serii C uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

3. Spółka może wydawać akcje imienne lub na okaziciela.

§ 5

(skreślony)

§ 6

1. Akcje Spółki są zbywalne, przy czym zbycie akcji imiennych serii A i serii C w okresie do 31 grudnia 2001 roku wymaga zgody rady nadzorczej. Jeżeli rada nadzorcza odmawia zezwolenia, powinna w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia radzie nadzorczej zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę. W takim wypadku akcje zostaną zbyte po cenie równej wartości obliczonej według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Cena zostanie uiszczona do rąk zarządu Spółki, który przekaze cenę zbywcy.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody rady nadzorczej. W stosunku do akcji imiennych serii A i serii C zgoda na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może być udzielona wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego 2001 (dwa tysiące pierwszego).
3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
4. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania.

§ 7

1. Akcje mogą być umarżane przy zastosowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, na mocy uchwały walnego zgromadzenia.
2. (skreślony)
3. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

§ 8

Organami Spółki są:

- a) walne zgromadzenie akcjonariuszy,
- b) rada nadzorcza,
- c) zarząd.

§ 9

1. Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne zgromadzenia akcjonariuszy są zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek rady nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 / jedna dziesiąta / część kapitału zakładowego.
5. Walne zgromadzenie zwołuje się w trybie i formie określonych przepisami kodeksu spółek handlowych.
6. Posiadacz akcji na okaziciela ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia złoży w Spółce swoje akcje.
7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 10

1. Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim głosów.
2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem przypadków, dla których kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej.

§ 11

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej Spółki oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - f) dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
 - g) podejmowanie uchwał w zakresie połączenia spółek oraz rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - i) skreśloni
 - j) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - k) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
 - l) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
 - m) podejmowanie innych uchwał wniesionych do porządku obrad przez zarząd, radę nadzorczą lub akcjonariuszy w zakresie i trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 12

1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera osoba uprawniona do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
3. Przewodniczący prowadzi walne zgromadzenie i czuwa nad jego prawidłowością.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

§ 13

1. Rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uchwałą walne zgromadzenie.
2. Rada nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez radę nadzorczą, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. W skład rady nadzorczej mogą wchodzić także osoby niebędące akcjonariuszami Spółki.

4. Kadencja trwa 3 / trzy/ lata, za wyjątkiem pierwszej rady powoływanej na jeden rok.
5. Przewodniczącego rady nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do rady nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii „A”. Ci sami akcjonariusze określają wynagrodzenie przewodniczącego rady nadzorczej.
- 5¹. Wiceprzewodniczącego rady nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do rady nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii „C”. Ci sami akcjonariusze określają wynagrodzenie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.
6. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków rady. Uchwały rady zapadają większością głosów obecnych, a w razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego.
7. Członkowie rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
8. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie rady nadzorczej na pisemne żądanie członka złożone na ręce przewodniczącego lub na żądanie zarządu Spółki
9. skreślony
10. W razie ustąpienia członka rady nadzorczej bądź wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn przed upływem kadencji, walne zgromadzenie może uzupełnić skład rady, z tym że mandaty członków powołanych do rady w wyniku uzupełnienia wygasają z upływem kadencji rady.
11. Członkowie rady nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Prawo do odwołania każdego z członków rady nadzorczej przysługuje także akcjonariuszom dysponującym akcjami serii „A”.
12. Członkowie ustępującej rady nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.

§ 14

1. Rada nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:
 - a) rozpatrywanie bilansów miesięcznych z prawem czynienia uwag i żądania wyjaśnień od zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu finansów Spółki w każdym czasie według swojego uznania,
 - b) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie walnemu zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
 - d) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów finansowych,
 - e) podejmowanie uchwał co do zakładania nowych jednostek organizacyjnych, tworzenia spółek i przystępowania do nich,
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
 - g) zatwierdzanie preliminarza wydatków zarządu,
 - h) rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw, podlegających uchwale walnego zgromadzenia,
 - i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - j) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia.
3. Rada nadzorcza ma prawo z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych członków zarządu, w drodze uchwały podjętej większością 4/5 /cztery piąte/ oddanych głosów.
4. Rada nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Obrady rady nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje przewodniczący i obecni członkowie rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu rady.
6. Członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.

7. Zwołujący posiedzenie rady nadzorczej może zaznaczyć, iż posiedzenie to odbywa się w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznych lub audiowizualnych). Szczegóły zwoływania i odbywania tego typu posiedzeń rady nadzorczej określone zostaną w regulaminie rady nadzorczej, a do tego czasu określane będą przez zwołującego radę nadzorczą.

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób.
2. Kadencja zarządu Spółki trwa trzy lata.
3. Powołanie do zarządu Spółki stanowi podstawę do zawarcia umowy o pracę ze Spółką lub kontraktu, na zasadach określonych przez radę nadzorczą.
4. Umowę o pracę z członkami zarządu lub kontrakt podpisuje w imieniu Spółki przewodniczący rady nadzorczej.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych.
6. Działanie zarządu reguluje regulamin zarządu uchwalony przez radę nadzorczą.

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do kompetencji zarządu należą sprawy nie zastrzeżone Statutem i obowiązującymi przepisami prawa do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki.
3. Członkowie zarządu mają prawo i obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej z głosem doradczym.
4. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
5. Jeżeli zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 18

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 19

1. Sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy powinno być sporządzone przez zarząd i zatwierdzone przez walne zgromadzenie w terminach określonych obowiązującymi przepisami,

2. Sprawozdanie roczne zarządu powinno być sporządzone oraz udostępnione wszystkim akcjonariuszom wraz ze sprawozdaniem finansowym, najpóźniej na 15 /piętnaście dni/ przed datą walnego zgromadzenia.
3. Czysty zysk do podziału przeznacza się uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy na :
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,
 - b) odpisy na kapitał rezerwowy,
 - c) odpisy na fundusze specjalne, o ile takie zostaną utworzone,
 - d) dywidendę,
 - e) inne cele.
4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, na wniosek zarządu Spółki.
5. Zarząd zawiadamia akcjonariuszy o terminie wypłaty dywidendy przez ogłoszenie dokonane w dzienniku przewidzianym dla ogłoszeń Spółki.
6. Dywidenda nie pobrana w ciągu pięciu lat licząc od wyznaczonego przez walne zgromadzenie terminu wypłaty przechodzi na własność Spółki.

§ 20

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że walne zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 22

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Niniejszy tekst jednolity Statutu sporządzony został zgodnie z tekstem pierwotnym (akt notarialny sporządzony przez notariusz Katarzynę Kurz w KN w Mysłowicach w dniu 31.12.1996 r. Rep. A Nr 9890/1996) i uwzględnia wszystkie zmiany uchwalone przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Farmacol S.A. i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy :

- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 19.07.1997 r. Rep. A Nr 10071 / 1997,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 10.10.1997 r. Rep. A 13898 / 1997,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 20.03.1998 r. Rep. A Nr 5250 / 1998,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 09.05.1998 r. Rep. A Nr 7848 / 1998,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 30.10.1998 r. Rep. A Nr 22051 / 1998,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 30.12.1998 r. Rep. A Nr 26230 / 1998,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 31.03.1999 r. Rep. A Nr 4775 / 1999,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 07.05.1999 r. Rep. A Nr 6067 / 1999,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 16.06.2000 r. Rep. A. Nr 8637 / 2000,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 21.06.2001 r. Rep. A. Nr 9867 / 2001,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 27.06.2002 r. Rep. A Nr 9082 / 2002,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 30.06.2003 r. Rep. A Nr 8481 / 2003,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 12.11.2003 r. Rep. A Nr 15000 / 2003,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 25.06.2004 r. Rep. A Nr 5252 / 2004,
- akt notarialny sporządzony w KN w Katowicach w dniu 22.06.2006 r. Rep. A Nr 4906 / 2006.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

RB 16/2006 – 3.11.2006

Nabycie aktywów finansowych

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał od swojego podmiotu zależnego PZF „Cefarm - Warszawa” S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o dokonanych przez niego w dniu 2 listopada 2006 r. transakcjach nabycia:

- od pana Marcina Kośki 100 udziałów stanowiących 100 % udziałów w spółce NOLIPON Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za kwotę 50 000 zł (wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 50 000 zł);
- od pana Michała Łakomskiego 50 000 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki MEGAWEX S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 125 010 zł (wartość nominalna nabytych akcji wynosi 500 000 zł).

Źródłem finansowania nabytych aktywów, traktowanych jako lokata długoterminowa są środki własne PZF „Cefarm – Warszawa” S.A.

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że obie transakcje dotyczą więcej niż 20% kapitału zakładowego jednostek, których odpowiednie udziały i akcje są przedmiotem nabycia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

RB 17/2006 – 23.11.2006

Nabycie aktywów finansowych

Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym otrzymał od swojego podmiotu zależnego PZF „Cefarm - Warszawa” S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o zawarciu w dniu 21 listopada 2006 spółki zależnej od PZF „Cefarm - Warszawa” S.A. pod firmą „Partner Development” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem działalności nowozawijanej spółki będzie szeroko rozumiana działalność developersko – budowlana, realizowana na terenie Polski.

Kapitał zakładowy przedmiotowej spółki został w całości pokryty gotówką i wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.

Właścicielem wszystkich 100 udziałów jest PZF „Cefarm - Warszawa” S.A.

Źródłem finansowania nabytych aktywów, traktowanych jako lokata długoterminowa są środki własne PZF „Cefarm – Warszawa” S.A.

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że operacja dotyczy więcej niż 20% kapitału zakładowego jednostki, której udziały są przedmiotem nabycia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe