

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH“) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje w skład Rady Nadzorczej Farmacol S.A. na nową kadencję Jana Woźniaka.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH celem wzmocnienia nadzoru uprawnieni akcjonariusze niniejszym delegują Pana Jana Woźniaka do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka“), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Jana Woźniaka z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie 4 000 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.