

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 320.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <p>Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2004 obejmującego: <ol style="list-style-type: none"> a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, (c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004, (d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2004, (e) podziału zysku za rok obrotowy 2004, (f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, (g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, (h) przyjęcia przez Spółkę zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005", (i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, (j) podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z podziału akcji, 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>(k) emisji obligacji, (l) sporządzania sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.</p> <p>12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., obejmujące:</p> <p>wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 611.221.122,67 zł (611.221 tysięcy zł), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto 84.790.736,92 zł (84.791 tysięcy zł), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 202.976 tysięcy zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.918 tysięcy zł.</p> <p>dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., obejmujące: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 819.719 tysięcy zł), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto 82.374 tysiące zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 200.720 tysięcy zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 98.647 tysięcy zł. dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w wysokości 84.790.736,92 zł w następujący sposób:</p> <p>kwotę 84.732.980 zł (osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 13,66 zł (trzyście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na</p>	<p>ZA</p>

<p>jedną akcję Spółki,</p> <p>kwotę 57.756,92 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfeiderer Grajewo S.A. w dniu 14 lipca 2005 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 lipca 2005 r.</p> <p>3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie zmiany zakresu implementacji przez Spółkę zasad określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"</p> <p>1.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować projekt oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez Spółkę zasad określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 przedstawiony przez Zarząd Spółki w materiałach na Walne Zgromadzenie, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 37/IV/2005.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jochena Riepla.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Michaela Ernsta.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki wynikającej z podziału akcji</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia zmienić wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z wartości nominalnej jednej akcji w wysokości 2,64 zł (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze).</p> <p>Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana poprzez wymianę 1 (jednej) akcji Spółki o wartości nominalnej 2,64 zł (dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) na 8 (osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda akcja.</p> <p>2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. w związku z podziałem akcji postanawia zmienić Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki.</p>	<p>ZA</p>

<p>Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 16.375.920,00 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda."</p> <p>3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 50.000.000 zł do sumy 200.000.000 zł.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych na okres do dnia 30.06.2009 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia wyrazić zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>