



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.480.137 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zysk netto 1.294 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.865 tysięcy zł,</p>	<p>ZA</p>

<p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.025 tysięcy zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.852.471 tysięcy zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto 30.431 tysięcy zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 21.139 tysięcy zł,</p>	<p>ZA</p>

<p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.996 tysięcy zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w łącznej wysokości 1.294 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer 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 w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Johann Bitzi, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Paweł Wyrzykowski, Heiko Graeve, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p>ZA</p>