



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.540.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnych pięciu do siedmiu członków</p> <p>Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. z obecnych 5 (pięciu) członków do 7 (siedmiu) członków.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.709.374 głosów "za", 3.540.000 głosów oddanych "przeciwko" głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać pana Gerd Hammerschmidt w skład Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.026.176 głosów "za", 3.541.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 682.098 głosów oddanych "przeciwko".</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfeiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać pana Christoph Mikulski w skład Rady Nadzorczej Pfeiderer Grajewo S.A.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.026.176 głosów "za", 3.541.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 682.098 głosów oddanych "przeciwko".</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 8 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych</p> <p>Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfeiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala co następuje:</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r. okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p>	<p>ZA</p>