



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 listopada 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Wyrzykowskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 6 500 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Hans-Joachim Ziemis.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 34 808 176 głosów "za", 4 000 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dr. Hans-Kurt von Werder.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w Życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 38 808 176 akcji co stanowi 78,2 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 6 500 000 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było.</p>	
<p>UCHWAŁA</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r. ws otwarcia posiedzenia i wyboru przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 24 listopada 2011 r. ws przyjęcias porządku obrad</p>	<p>ZA</p>