



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 stycznia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michael Wolff.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 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</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Gerd Schubert.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 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>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michael Keppel.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko".</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. w Grajewie zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. podjęta w dniu 30 stycznia 2015 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Paolo Antonietti.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.681.374 akcji co stanowi 86,01% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.808.176 głosów "za", 5.701.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.172.098 głosów oddanych "przeciwko". NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>