



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 maja 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 13 maja 2010 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu, umowy między wierzycielami oraz na ustanowienie zabezpieczeń na majątku Spółki, w tym na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie ("Spółka") niniejszym zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę umowy kredytowej z dnia 16 marca 2010 r. na łączną kwotę 700.000.000 PLN (siedemset milionów złotych) pomiędzy Spółką (jako Kredytobiorcą) a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., BRE Bankiem S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Fortis Bankiem Polska S.A. (jako Kredytodawcami) oraz Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. (jako Zobowiązanymi), (dalej "Umowa kredytu") oraz wszelkich umów, oświadczeń i innych dokumentów, które zostały lub mają być podpisane lub wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu.</p> <p>2. Działając zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie umów zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, to jest w szczególności umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw zawartej w dniu 25 marca 2010 między Spółką jako zastawcą, a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako zastawnikiem.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie umów związanych z ustanowieniem wszelkich zabezpieczeń na majątku Spółki, wymaganych Umową Kredytu, w szczególności:</p> <p>(i) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych,</p> <p>(ii) umowy przelewu praw na zabezpieczenie,</p> <p>(iii) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na akcjach Pfleiderer Prospan S.A.,</p> <p>(iv) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na udziałach Silekol Sp. z o.o.,</p> <p>(v) umownych łącznych hipotek kaucyjnych na nieruchomościach Spółki,</p> <p>(vi) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie udziału we współwłasności maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot umowy dostawy zawartej pomiędzy Dieffenbacher GmbH &amp; Co. KG a Pfleiderer MDF OOO, a który to udział we współwłasności został nabyty przez Spółkę tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pfleiderer AG a Spółką,</p> <p>(vii) oświadczeń o poddaniu się egzekucji,</p> <p>(viii) pełnomocnictwa do rachunków bankowych.</p>	<b>ZA</b>

4. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie wszelkich umów związanych z zabezpieczeniem umowy gwarancji, udzielonej przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2005 celem zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z tytułu umowy kredytu udzielonego spółce Pfeiderer OOO, z siedzibą w Novgorodzie, w tym w szczególności:

(i) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, zawartej w dniu 25 marca 2010 r. między Spółką jako zastawcą oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jako zastawnikiem,

(ii) hipotek łącznych kaucyjnych.

5. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza oraz wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie wszelkich umów związanych z zabezpieczeniem umowy opcji put i call, zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w odniesieniu do udziałów spółki Pfeiderer OOO, z siedzibą w Novgorodzie, Rosja, w tym w szczególności:

(i) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, zawartej w dniu 25 marca 2010 r. między Spółką jako zastawcą oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju jako zastawnikiem,

(ii) hipotek łącznych kaucyjnych na nieruchomościach Spółki.

6. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy między wierzycielami pomiędzy Spółką a m.in. Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.