



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</p> <p>1. 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</p> <p>1. 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.428.470 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zysk netto 20.211 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.211 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.274 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.</p> <p>1. 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</p>	ZA

okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1. 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.872.896 tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące stratę netto 69.519 tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 101.663 tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.925 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1. 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w łącznej wysokości 20.211.037,94 zł (20.211 tysięcy zł) w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 1. 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, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.	ZA

<p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer 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: Rafał Bogusławski, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, Paweł Wyrzykowski absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Pfeiderer Grajewo S.A. oraz grupy kapitałowej Pfeiderer Grajewo S.A. począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2010 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>