



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. _"Spółka" _

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

ZA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności:

a_ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.278.687 tysięcy zł,

b_ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 144.442 tysięcy zł,

c_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 308.100 tysięcy zł,

d_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 70.772 tysięcy zł,

e_ dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności:</p> <p>a_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 902.167 tysięcy EUR,</p> <p>b_ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.905 tysięcy EUR,</p> <p>c_ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 101.204 tysięcy EUR,</p> <p>d_ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.350 tysięcy EUR,</p> <p>e_ informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wysokości 144.442 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano: 39.591.623 głosów "za", 378 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Richarda Mayera, byłego członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Thomasa Schäbingera, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Nico Reinera, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Dirka Hardowa, byłego członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Ivo Schintza, byłego członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 17 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 statutu spółki Pfleiderer Group S.A. „Spółka”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zgromadzenie” uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zgromadzenie niniejszym zmienia postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. „Uchwała Zmieniana” w następujący sposób:</p> <p>1. Artykuł 1.1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: "W uznaniu za dotychczasowy i przyszły wkład, świadczone usługi oraz pracę na rzecz rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy realizowanych przez Pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej _dalej jako "Menedżer"_ , Zgromadzenie przyjmuje niniejsze warunki długoterminowego programu motywacyjnego dla Menedżera _"LTIP"_".</p> <p>2. Artykuł 1.2 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: "Szczegółowe warunki LTIP zostaną określone w odrębnej umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Menedżerem po podjęciu niniejszej Uchwały, w formie co do zasady zgodniej z Załącznikiem 1.2 do niniejszej Uchwały _"Umowa"_".</p> <p>3. Artykuł 1.3 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: "Podjęcie niniejszej Uchwały pozostanie bez wpływu na wynagrodzenie oraz zasady jego wypłaty przyznane Menedżerowi, jako przewodniczącemu Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały nr 26 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki."</p> <p>4. W artykule 2.1 Uchwały Zmienianej: _a_ w definicji "Kwota Dywidendy" słowa "daty podjęcia Uchwały" zastępuje się słowami "dnia 8 listopada 2017 r."; _b_ w definicji "Zdarzenie Skutkujące Wyjściem" po słowach "bezpośrednie lub pośrednie zbycie" dodaje się słowa "na rzecz osoby trzeciej" oraz po słowach "która spowoduje" dodaje się słowa</p>	<p>PRZECIW</p>

"bezpośrednie lub pośrednie";

c w definicji "Okres Obowiązywania LTIP" słowa "daty zawarcia Umowy" zastępuje się słowami "dnia 8 listopada 2018 r.";

d definicja "Menedżer Odchodzący z Programy Bez Naruszenia" otrzymuje następujące brzmienie:

"?Menedżer Odchodzący z Programu Bez Naruszenia?" oznacza Menedżera, który: _A_ zaprzestał pełnienia funkcji w Spółce w wyniku _i_ upływu kadencji, na którą został powołany na członka Rady Nadzorczej, a nie został powołany na kolejną kadencję z przyczyn innych niż na skutek Odwołania z Ważnej Przyczyny lub wystąpienia Istotnego Naruszenia; _ii_ odwołania z Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż Odwołanie z Ważnej Przyczyny lub wystąpienie Istotnego Naruszenia; _iii_ śmierci lub _iv_ niepełnosprawności potwierdzonej przez lekarza, która uniemożliwia Menedżerowi wykonywanie jego obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz _B_ jest związany ze Spółką lub spółką z jej grupy kapitałowej, ale dotyczącą Spółki, umową o zakazie konkurencji na okres nie krótszy niż jeden _1_ rok od zakończenia pełnienia przez niego funkcji w Spółce, chyba że Spółka zdecyduje, według swojego wyłącznego uznania, nie zawierać umowy o zakazie konkurencji z Menedżerem;"

e definicja "Znaczący Akcjonariusze" otrzymuje następujące brzmienie:

"?Znaczący Akcjonariusze?" oznacza akcjonariuszy Spółki posiadających, indywidualnie lub łącznie w przypadku podmiotów, w stosunku, do których ich udział w kapitale zakładowym jest liczony łącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w dniu 8 listopada 2017 r., przynajmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadającą im liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, odpowiednio, ich podmioty zależne, podmioty powiązane, podmioty dominujące lub fundusze;"

f definicja "Okres Sprawdzania Ceny Sprzedaży" otrzymuje następujące brzmienie:

"?Okres Sprawdzania Ceny Sprzedaży?" oznacza nieprzerwane okresy 70 _siedemdziesięciu_ kolejnych dni notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez cały Okres Obowiązywania LTIP, z czego pierwszy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy;"

g definicja "Sprawdzona Cena Sprzedaży" otrzymuje następujące brzmienie:

"?Sprawdzona Cena Sprzedaży?" oznacza _i_ średnią arytmetyczną cen rynkowych Akcji ustalonych na podstawie dziennych średnich cen ważonych wolumenem na koniec Okresu Sprawdzania Ceny Sprzedaży, która zostanie obliczona przez Doradcę lub Spółkę _w_ zależności od okoliczności _zgodnie z postanowieniami art. 4, powiększoną o Kwotę Dywidendy, _ii_ Cenę w Przypadku Wyjścia, jeżeli jest dostępna dla Spółki, lub _iii_ ostateczną cenę za jedną Akcję zapłaconą przez Innego Kupującego _lub_ Innych Kupujących _w_ ramach wezwania na sprzedaż 66% lub 100% łącznej liczby Akcji _niezależnie od tego, czy będzie to sprzedaż dobrowolna, czy przymusowa_, pod warunkiem, że Inny Kupujący nabędzie ponad 50% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki _przed wezwaniem lub w wyniku wezwania_;"

h w definicji "Transza 6 Opcji Kupna" słowo "oraz" zastępuje się średnikiem;

i po definicji "Transza 6 Opcji Kupna" dodaje się następujące definicje:

i "?Transza 7 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.7;"

ii "?Transza 8 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.8;"

iii "?Transza 9 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.9;"

iv "?Transza 10 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.10;"

v "?Transza 11 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.11;"

vi "?Transza 12 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.12;"

vii "?Transza 13 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.13;"

viii "?Transza 14 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.14; oraz;"

oraz

ix "?Transza 15 Opcji Kupna?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.15.;"

j definicja "Doradca" otrzymuje następujące brzmienie:

"?Doradca?" oznacza dowolną instytucję finansową świadczącą usługi maklerskie, którą Spółka może wyznaczać wedle swojego wyłącznego uznania;"

k do artykułu 2.1 Uchwały Zmienianej dodaje się definicję "Odroczona Płatność" w następującym brzmieniu:

"?Odroczona Płatność?" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 5.3;"

l do artykułu 2.1 Uchwały Zmienianej dodaje się definicję "Inny Kupujący" w następującym brzmieniu:

"?Inny Kupujący? oznacza osobę trzecią kupującą Akcje, nie będącą Znaczącym Akcjonariuszem."

5. Artykuł 2.2 Uchwały Zmienianej zostaje uchylony.

6. Artykuł 3.1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:

"Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Uchwały w zamian za płatność Łącznej Ceny Wykonania Opcji, Spółka przyznaje Menedżerowi opcję nabycia do 355.856 istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 PLN _trzydzieści trzy grosze_ każda, stanowiących 0,55% _"Procent Przysługujący Menedżerom"_ akcji w kapitale zakładowym Spółki ogółem _łącznie "Akcje Opcji Kupna"_ na warunkach określonych w niniejszej Uchwale _"Opcja Kupna"_. W tym celu oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Spółka składa niniejszym Menedżerowi nieodwołalną ofertę, w znaczeniu art. 66 i kolejnych kodeksu cywilnego, sprzedaży Akcji Opcji Kupna na rzecz Menedżera za Łączną Cenę Wykonania Opcji wolnych od wszelkich Obciążeń."

7. Artykuł 3.2 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:

"Z zastrzeżeniem postanowień art. 8, tak długo jak Menedżer pełnił będzie funkcję członka Rady Nadzorczej lub będzie Menedżerem Odchodzącym z Programu Bez Naruszenia, Opcja Kupna stanie się wymagalna _vested_ _tj. Menedżer będzie uprawniony do częściowego wykonania Opcji Kupna w stosunku do określonej poniżej liczby Akcji Opcji Kupna_ w następujący sposób:

3.2.1 17.793 Akcji Opcji Kupna _tj. 5,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 40,00 PLN _"Transza 1 Opcji Kupna"_;

3.2.2 17.793 Akcji Opcji Kupna _tj. 5,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 47,00 PLN _"Transza 2 Opcji Kupna"_;

3.2.3 26.689 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,50% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 55,00 PLN _"Transza 3 Opcji Kupna"_;

3.2.4 35.586 Akcji Opcji Kupna _tj. 10% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 63,00 PLN _"Transza 4 Opcji Kupna"_;

3.2.5 80.067 Akcji Opcji Kupna _tj. 22,50% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 70,00 PLN _"Transza 5 Opcji Kupna"_;

3.2.6 7.117 Akcji Opcji Kupna _tj. 2,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 71,00 PLN _"Transza 6 Opcji Kupna"_;

3.2.7 7.117 Akcji Opcji Kupna _tj. 2,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 72,00 PLN _"Transza 7 Opcji Kupna"_;

3.2.8 7.117 Akcji Opcji Kupna _tj. 2,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 73,00 PLN _"Transza 8 Opcji Kupna"_;

3.2.9 7.117 Akcji Opcji Kupna _tj. 2,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 74,00 PLN _"Transza 9 Opcji Kupna"_;

3.2.10 24.910 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 75,00 PLN _"Transza 10 Opcji Kupna"_;

3.2.11 24.910 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 76,00 PLN _"Transza 11 Opcji Kupna"_;

2.2.12 24.910 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 77,00 PLN _"Transza 12 Opcji Kupna"_;

3.2.13 24.910 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 78,00 PLN _"Transza 13 Opcji Kupna"_;

3.2.14 24.910 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 79,00 PLN _"Transza 14 Opcji Kupna"_;

3.2.15 24.910 Akcji Opcji Kupna _tj. 7,00% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony_ stanie się wymagalnych _vested_, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 80,00 PLN _"Transza 15 Opcji Kupna" ? łącznie z Transzami 1-14 Opcji Kupna "Transze Opcji Kupna" a indywidualnie "Transza Opcji Kupna"_.

8. W artykule 3.3 Uchwały Zmienianej wykreśla się słowa "przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, lecz".

9. W artykule 3.5 Uchwały Zmienianej dwukrotnie wykreśla się słowa "oraz Uchwały".

10. W artykule 3.6 Uchwały Zmienianej słowa "podjęcia niniejszej Uchwały" zamienia się na słowa "zawarcia Umowy".

11. Artykuł 4.1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
"Doradca _jeżeli został wyznaczony_ lub Spółka _jeżeli Doradca nie został wyznaczony_ odpowiada za wyliczenie Sprawdzonej Ceny Sprzedaży."

12. Artykuł 4.2 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
"Przez cały Okres Obowiązywania LTIP, Doradca lub Spółka _w zależności od okoliczności_ będą regularnie wyliczali Sprawdzoną Cenę Sprzedaży, a w odpowiednim przypadku Doradca poinformuje Spółkę o osiągnięciu przez Sprawdzoną Cenę Sprzedaży któregośkolwiek z poziomów ceny, o którym mowa w art. 3.2, co skutkowało będzie wymagalnością _vesting_ którejkolwiek z Transzy Opcji Kupna, w którym to przypadku Doradca poinformuje Spółkę o tym fakcie w ciągu 1 _jednego_ Dnia Roboczego. Spółka niniejszym zobowiązuje się do podjęcia wszelkich zasadnie wymaganych czynności w celu otrzymania od któregośkolwiek ze Znaczących Akcjonariuszy informacji o Cenie w Przypadku Wyjścia, w którym to przypadku przekaze tę informację Menedżerowi zgodnie z postanowieniami art. 4.3."

13. Artykuł 4.3 Uchwały Zmienianej otrzymuje brzmienie:
"Po otrzymaniu przez Spółkę od Doradcy informacji, o których mowa w art. 4.2 lub po dokonaniu przez Spółkę odpowiedniego obliczenia Spółka poinformuje Menedżera o tym, że Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnęła poziom ceny skutkujący wymagalnością _vesting_ danej Transzy Opcji Kupna _"Zawiadomienie o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży", zasadniczo w formie stanowiącej Załącznik 3.3 do niniejszej Umowy_. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnie poziom, na skutek którego dana Transza Opcji Kupna, do której Menedżer jest uprawniony stanie się wymagalna _vests_, wszystkie uprzednie Transze Opcji Kupna, które nie stały się jeszcze wymagalne także staną się wymagalne _vest_ _przykładowo, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji równa będzie przynajmniej 70,00 PLN, w wyniku czego Transza 5 Akcji Opcji Kupna stanie się wymagalna _vest_, Transze 1-4 Akcji Opcji Kupna także staną się wymagalne _vest_."

14. Artykuł 5.3 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
"Bez uszczerbku dla art. 6, Menedżer zapłaci Cenę Opcji Kupna na rzecz Spółki w ciągu 30 _trzydziestu_ dni od doręczenia Spółce Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna, chyba że walne zgromadzenie Spółki podejmie odpowiednią uchwałę w sprawie pomocy finansowej, pozwalającą na odroczenie zapłaty za Akcje Opcji Kupna przez Menedżera _"Odroczona Płatność", w którym to przypadku Menedżer zapłaci Cenę Wykonania Opcji na rzecz Spółki w ciągu 10 _dziesięciu_ dni od sprzedaży Akcji Opcji Kupna przez Menedżera. W najkrótszym możliwym terminie od dnia uznania Ceny Opcji Kupna na rachunku bankowym Spółki lub ? w przypadku Odroczonej Płatności ? od otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna odpowiednie Akcje Opcji Kupna zostaną przeniesione przez Brokera na rachunek papierów wartościowych Menedżera. Rozliczenie Opcji Kupna zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami art. 9."

15. W artykule 6.1 Uchwały Zmienianej po słowach "zapłacona przez Menedżera" dodaje się słowa "lub w jego imieniu".

16. Artykuł 7.2 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:
"Alternatywa Pieniężna zostanie wyliczona jako różnica pomiędzy ceną zamknięcia Akcji w dniu obrotów na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym Spółka otrzymała Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Kupna, a Ceną Wykonania Opcji, pomnożona przez Akcje Opcji Kupna będące przedmiotem Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna."

17. Artykuł 8.2 Uchwały Zmienianej zostaje zmieniony w ten sposób, że:
a artykuł 8.2.2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Menedżer zachowa prawo do nabycia Akcji Opcji Kupna, w stosunku do których Sprawdzona Cena Sprzedaży została zaspokojona i które stały się wymagalne _vested_, zanim Menedżer przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej, lecz w stosunku do których Menedżer nie podjął jeszcze decyzji o wykonaniu Opcji Kupna; oraz", oraz
b artykuł 8.2.3 otrzymuje następujące brzmienie:

"prawo Menedżera do otrzymania Akcji Opcji Kupna, których jeszcze nie nabył, inne niż określone w art. 8.2.2 wygaśnięcie, a Menedżer utraci prawo do otrzymania takich akcji od Spółki i nie będzie uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania w związku z wygaśnięciem takiego prawa lub z tytułu takich Akcji Opcji Kupna."

18. W artykule 9.1 Uchwały Zmienianej po słowach "poza rynkiem regulowanym" dodaje się słowa "lub transakcji na rynku regulowanym, w szczególności w ramach transakcji pakietowej,".

W artykule 9.2 Uchwały Zmienianej wykreśla się słowa "oraz Uchwały".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 31.657.710 głosów "za", 7.895.000 głosów "przeciwko" oraz 39.291 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_
z dnia 11 czerwca 2019 r.

WSTRZYMUJE SIĘ

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 w związku z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 statutu spółki Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Zgromadzenie"_ postanawia uchwalić następujące zasady wynagradzania Zbigniewa Prokopowicza, pełniącego rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki _"Rada Nadzorcza"_ _"Przewodniczący"_ na czas jego oddelegowania do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki.

§ 1

W związku z oddelegowaniem Przewodniczącego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i na czas oddelegowania do Zarządu Spółki, na czas od dnia 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., Przewodniczącemu będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Przewodniczącemu będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiące równowartość w złotych polskich kwoty 53.000 EUR _według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności_ _"Wynagrodzenie Podstawowe"_.

2. Wynagrodzenie Podstawowe należne na podstawie niniejszego paragrafu wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 3

1. Przewodniczącemu będzie również przysługiwała premia za osiągnięte przez Spółkę wyniki za rok 2019, na zasadach dotychczas określonych dla prezesa Zarządu Spółki _z zastrzeżeniem możliwych zmian Kryteriów Premiowania _zgodnie z definicją poniżej_ dokonywanych przez Radę Nadzorczą po dacie podjęcia niniejszej uchwały_ _"Premia"_ , na następujących zasadach:
i wysokość Premii będzie wynosiła kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty EUR 636.000 _"Kwota Podstawowa"_ pod warunkiem spełnienia przez Przewodniczącego w 100% celów biznesowych określonych przez Radę Nadzorczą dla prezesa Zarządu Spółki na rok 2019 _"Kryteria Premiowania"_;

ii w przypadku spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu przewyższającym 100%, Premia zostanie zwiększona ponad Kwotę Podstawową do maksymalnej wysokości nie wyższej niż 250% Kwoty Podstawowej; oraz

iii w razie spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu mniejszym niż 100%, Premia będzie należna w kwocie mniejszej niż Kwota Podstawowa albo Premia nie będzie należna.

2. Premia będzie należna w przypadku stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że Kryteria

Premiowania za rok 2019 zostały spełnione _bez względu na fakt ile osób w roku 2019 pełniło funkcję prezesa Zarządu Spółki i przyczyniło się do ich spełnienia_. W takiej sytuacji Przewodniczącemu będzie przysługiwała Premia w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu Spółki _tj. w razie stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Biznesowe zostały spełnione oraz pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu przez okres trzech miesięcy, Przewodniczący będzie uprawniony do 1/4 _jednej czwartej_ kwoty Premii_.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do obliczenia wysokości Premii należnej Przewodniczącemu oraz zastosowania zasad wypłaty Premii zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami ustalenia celów premiowych oraz wypłaty wynagrodzenia premiowego dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

4. Premia zostanie wypłacona w terminie, w którym Spółka wypłaci premie za rok 2019 dla członków Zarządu Spółki, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 _według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności_.

§ 4

1. Dodatkowo, przyznaje się Przewodniczącemu jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 165.350 PLN brutto _"Wynagrodzenie Dodatkowe"_.

2. Wynagrodzenie Dodatkowe będzie wypłacone niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego.

§ 5

1. Niezależnie od wypłaty Wynagrodzenia Podstawowego, Premii oraz Wynagrodzenia Dodatkowego Spółka zwróci Przewodniczącemu wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków prezesa Zarządu Spółki.

2. W okresie delegowania do Zarządu Spółki, Przewodniczący nie będzie upoważniony do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w uchwale nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, która została następnie zmieniona uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 12 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 6

Celem uniknięcia wątpliwości, niniejsza uchwała nie ma wpływu na wynagrodzenie Przewodniczącego wynikające z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfeiderer Group S.A. z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfeiderer Group S.A. § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 31.657.710 głosów "za", 2.195.000 głosów "przeciwko" oraz 5.739.291 głosów "wstrzymujących się".

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Zbigniewa Prokopowicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Michaela F. Keppela, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Jason’a R. Clarke’a, byłego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Floriana Kawohla, byłego członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Anthony O'Carrolla, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się"</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. _"Spółka"_ z dnia 11 czerwca 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Jana Woźniaka, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 39.592.001 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. „Spółka” z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.</p> <p>§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w zakresie opisanym poniżej, zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego „?Uchwała”_§ 2.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 2 ustęp 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.;"</p> <p>2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają niezmienione.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 39.592.001 akcji co stanowi 61,19% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 35.892.001 głosów "za", 3.700.000 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>PRZECIW</p>