



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 Luty 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.308.424

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu</p> <p>z dnia 7 lutego 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>§1</p> <p>Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Filipa Leśniaka na przewodniczącego WZ.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 przyjęło porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Podjęcie uchwały dotyczącej powołania członka rady nadzorczej Spółki.7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki.8. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego skupu akcji własnych zgodnie z art. 363§1ksh.9. Zamknięcie obrad <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano: 41.301.141 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA

<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. <u>"Spółka"</u>, w związku z rezygnacją pana Jasona R. Clarke'a z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 17 grudnia 2018 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki <u>"Zgromadzenie"</u>, uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Johna Brantla do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Jasona R. Clarke'a.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 41.266.134 głosów "za", 34.629 głosów "przeciwko" oraz 378 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. <u>"Spółka"</u>, w związku z rezygnacją pana Floriana Kawohla z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 31 stycznia 2019 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki <u>"Zgromadzenie"</u>, uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Juliana von Martiusa do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Floriana Kawohla.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 41.266.134 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 35.007 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 lutego 2019 r.

WSTRZYMUJE SIĘ

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 statutu Pfleiderer Group S.A. „Spółka”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Walne Zgromadzenie” uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji „Umowa” z Panem Zbigniewem Prokopowiczem, przewodniczącym rady nadzorczej Spółki „Przewodniczący”, z zastrzeżeniem, że:

a_ Umowa będzie obejmowała okres zakazu konkurencji trwający 12 miesięcy, począwszy od dnia ustania, z dowolnego powodu, członkostwa w radzie nadzorczej Spółki,

b_ w okresie zakazu konkurencji, o którym mowa w punkcie a_ powyżej, Spółka będzie wypłacać Przewodniczącemu miesięczne odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Przewodniczącego od Spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ustaniem członkostwa w radzie nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 34.792.717 głosów "za", 2.200.000 głosów "przeciwko" oraz 4.308.424 głosów "wstrzymujących się". Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.