



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

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

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.540.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako" wstrzymujące się" nie było.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.084.496 tysięcy zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto 60.549 tysięcy zł,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.762 tysięcy zł,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 299 tysięcy zł,</p> <p>e) noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako" wstrzymujące się" nie było.</p>	<b>ZA</b>
Uchwała Nr 3	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.216.993 tysięcy zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto 103.256 tysięcy zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 104.095 tysięcy zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.441 tysięcy zł,</p> <p>e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 60.549 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano 38.749.374 głosów "za", 3.500.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Pfleiderer Grajewo S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Pfleiderer Grajewo S.A.</p> <p>z dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), 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: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Gerd Schubert, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego.</p> <p>W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było.</p> <p>WZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad WZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 1 w sprawie powołania przewodniczącego WZA</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.</p>	<p><b>ZA</b></p>