

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Przyjęcie porządku obrad	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Wybor komisji skrutacyjnej	ZA
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>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 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>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 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., obejmujące:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 764.565.168,17 zł (764.565 tysięcy złotych), c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 63.953.149,03 zł (63.953 tysiące złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	ZA

<p>wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 20.779.830,97 zł (20.780 tysięcy złotych),</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 61.011.356,52 zł (61.011 tysięcy złotych),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>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 okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>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 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.015.894 tysięcy zł,</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto 114.937 tysięcy zł,</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.811 tysięcy zł,</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 145.277 tysięcy zł.</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>ZA</p>

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w wysokości 63.953.149,03 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych trzy grosze) w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 63.518.720 zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 1,28 zł (jeden złoty dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję Spółki,</p> <p>b) kwotę 434.429,03 zł (czteryście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 4 lipca 2006 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 lipca 2006 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>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: Dariusz Tomaszewski, Paweł Wyrzykowski, Rainer Stracke i Rafał Karcz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer 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: Martin Rong, Hans Overdiek, Michael Ernst, Jürgen Koch, Wojciech Szymon Kowalski i Jochen Riepl absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 7 czerwca 2006 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 200.000.000 zł do sumy 300.000.000 zł.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>