

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 stycznia 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji oraz zwiększenie jego wartości. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwała, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pawła WYRZYKOWSKIEGO;</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji oraz zwiększenie jego wartości</p> <p>Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwała, co następuje:</p> <p>I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych w formie obligacji, wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej</p>	<p>ZA</p>

<p>wartości maksymalnej 400.000.000zł (czteryście milionów złotych) do sumy 500.000.000zł (pięćset milionów złotych). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie programu emisji obligacji na okres do dnia 30 czerwca 2012 r.</p>	
<p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>