



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWÓ S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 kwietnia 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jochen Schapka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia ustalić następujące stałe miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości równoważności w złotych kwoty 4.166,66 EUR, b) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości równoważności w złotych kwoty 2.083,33 EUR.</p> <p>Wyżej określone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Wyżej określone wynagrodzenie obliczane będzie na podstawie średniego kursu wymiany EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień płatności wynagrodzenia.</p> <p>§2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. zamierza w przyszłości wprowadzić dodatkowe zmienne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, które uzależnione będzie od wyników lub wartości Spółki.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania programu emisji</p>	ZA



<p>papierów dłużnych</p> <p>Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych w formie obligacji do dnia 30 czerwca 2017 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
Przyjęcie porządku obrad	ZA