



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.786.868**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.507.764 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. wykazujące zysk netto 40.801 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.212 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 541 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.935.970 tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto 21.735 tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 70.307 tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 282 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości 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 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w łącznej wysokości 40.801 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. 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: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, Johann Bitzi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p> <p>1. 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: Heiko Graeve, Hans H. Overdiek, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Paweł Wyrzykowski, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

do 31 grudnia 2011 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.