



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 lutego 2013 roku**

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

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 26 lutego 2013 r. 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Richarda Mayer.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 41 894 467 akcji co stanowi 84,42% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", 6 799 423 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" , głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian do Statutu Spółki oraz w sprawie uchylecia upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia</p> <p>Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28.2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić przewidziane w art. 9A statutu Spółki upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia w całości lub części prawa poboru emitowanych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji oraz praw do akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.</p> <p>2. W ramach realizacji postanowienia ust. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić artykuł 9A Statutu Spółki.</p> <p>3. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego w artykule 9B Statutu Spółki.</p> <p>4. W ramach realizacji postanowienia ust. 3 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić artykuł 9B Statutu Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>5. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić udzielone Zarządowi Spółki uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2011 roku upoważnienie do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Wyżej wymieniona uchwała przewidywała nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w ilości maksymalnej 20.524.000.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 41 894 467 akcji co stanowi 84,42% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 41 894 467 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p> <p>NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.</p> <p>Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>