



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2013 roku**

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

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>1.</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marka Czarnieckiego.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfeiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.427.663 tysięcy zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto 12.003 tysięcy zł,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.003 tysięcy zł,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 339 tysięcy zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.807.032 tysięcy zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zysk netto 36.285 tysięcy zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 18.684 tysięcy zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.689 tysięcy zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w łącznej wysokości 12.003 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego .</p> <p>W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>1.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer 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, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer 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: Gerd Hammerschmidt, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziembs absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39.809.764 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerd Hammerschmidt,</li> <li>2. Jochen Schapka,</li> <li>3. Michael Wolff,</li> <li>4. Richard Mayer.</li> </ol> <p>2.</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.</p> <p>3.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 35.095.044 głosów "za", 4.600.423 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 114.297 głosów oddanych "przeciwko".</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 2 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Pana Jana Woźniaka.</p> <p>2. Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości oraz na zasadach określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 39.809.764 akcji co stanowi 80,22% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39.695.467 głosów "za", 114.297 głosów oddanych "przeciwko", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" 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>	<p><b>ZA</b></p>