



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.540.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Gerda Schuberta.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 35.848.176 głosów "za", 1.100 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i 1.141.403 głosów oddanych "przeciwko".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>1. 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>1. 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w łącznej wysokości 86.003 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>1. 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.118.793 tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto 167.558 tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 67.110 tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.068 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego .</p>	ZA

<p>W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.080.579 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto 86.003 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.003 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.107 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r.</p>	<p>ZA</p>

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1.
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 Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 36.990.679 akcji co stanowi 74,54% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 36.990.679 głosów "za", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" i głosów oddanych "przeciwko" nie było.