

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Pfleiderer Grajewo S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 26 lutego 2013 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 423
Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 41 894 467

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 26 lutego 2013 r. <i>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</i></p> <p>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 Richarda Mayer.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 26 lutego 2013 r. <i>w sprawie zmian do Statutu Spółki oraz w sprawie uchylecia upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia</i></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>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</p>	<p>ZA</p>

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 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.