

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Pfleiderer Grajewo SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28 czerwca 2013 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 423

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 39 809 764

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<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. 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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące:</p>	ZA

<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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 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. 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 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. 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 Gałkiewicz, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 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. 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, Hans H. Overdiek, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru 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 następujące osoby: 1. Gerd Hammerschmidt, 2. Jochen Schapka, 3. Michael Wolff, 4. Richard Mayer.</p> <p>2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni 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>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p>	

<p>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>ZA</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------