

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 stycznia 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.800.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfeleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Martina Rong.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfeleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Hopperdietzel.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>NWZA nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	<p><b>ZA</b></p>