

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.965.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.060 tysięcy zł,</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 54.313.555,11 zł (54.314 tysięcy złotych),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.205 tysięcy zł,</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 36.455 tysięcy zł,</p> <p>e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 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 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.306.640 tysięcy zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 124.463 tysięcy zł, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 102.420 tysięcy zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 57.950 tysięcy zł. e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. w łącznej wysokości 54.313.555,11 zł w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 54.090.160 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 1,09 zł na jedną akcję Spółki, b) kwotę 223.395,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfeiderer Grajewo S.A. w dniu 12 lipca 2007 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 lipca 2007 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</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: Zbigniew Dudek, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski oraz Paweł Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.</p> <p>1. 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: Hans Overdiek, Michael Ernst, Jürgen Koch, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe oraz Martin Rong absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r.</p> <p>w sprawie zmian do Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób.</p> <p>W ustępie 1 artykułu 7 Statutu Spółki dodaje się następujące punkty:</p> <p>"(v) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A). (w) działalność rachunkowo-księgową (74.12.Z)."</p> <p>2.</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA