

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 marca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.800.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie Posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfeiderer 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Derricka Noe.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Pfeiderer 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michaela Wolffa.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ