

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>1.</p> <p>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: Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, Rafał Bogusławski.</p> <p>2.</p> <p>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 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 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 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.153.155 tysięcy zł,</p>	<p>ZA</p>

<p>b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto 142.355.757,10 zł (142.356 tysięcy zł), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 88.266 tysięcy zł, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.748 tysięcy zł, e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.</p> <p>2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Przyjęcie porządku obrad</p>	ZA
<p>Wybór komisji sktutacyjnej</p>	ZA
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>1.</p> <p>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: Hans Overdiek, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe oraz Martin Rong absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>1.</p>	ZA

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer 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, Krzysztof Lobert, Dariusz Tomaszewski oraz Paweł Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. w łącznej wysokości 142.355.757,10 zł w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 141.924.640 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 2,86 zł na jedną akcję Spółki, b) kwotę 431.117,10 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji Pfeleiderer Grajewo S.A. w dniu 10 lipca 2008 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 lipca 2008 r.</p> <p>3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.792.558 tysięcy zł, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto 134.105 tysięcy zł, c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 152.944 tysięcy zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.123 tysięcy zł. e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą</p>	<p>ZA</p>

opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.	
--	--

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--