



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PFLEIDERER GRAJEWO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.	ZA

<p>1.</p> <p>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 sprawozdanie finansowe Pfeiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.278.307 tysięcy zł,</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto 44.343.638,18 zł (44.344 tysięcy zł),</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 97.581 tysięcy zł,</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.482 tysięcy zł,</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>1.</p> <p>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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>1.</p> <p>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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.840.594 tysięcy zł,</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto 40.298 tysięcy zł,</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę</p>	ZA

<p>85.619 tysięcy zł, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.916 tysięcy zł. e) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającą opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w łącznej wysokości 44.343.638,18 zł (44.344 tysięcy zł) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.</p> <p>1.</p> <p>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: Rafał Karcz, Krzysztof Lobert, Dariusz Tomaszewski oraz Paweł Wyrzykowski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 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</p>	ZA

<p>udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Rafał Bogusławski, Michael Ernst, Dr Robert Hopperdietzel, Wojciech Szymon Kowalski, Derrick G. Noe, Hans Overdiek, Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r.</p> <p>w sprawie zmian do Statutu Spółki</p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób.</p> <p>Art. 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>(a) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z), (b) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z), (c) Produkcja papieru i tektury (17.12.Z), (d) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), (e) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), (f) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), (g) Transport drogowy towarów (49.41.Z), (h) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), (i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), (j) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), (k) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), (l) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), (m) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), (n) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), (o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), (p) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), (q) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z), (r) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), (s) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), (t) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z), (u) Leasing finansowy (64.91.Z), (v) Technika (85.32.A), (w) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), (x) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), (y) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), (z) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>



(aa) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).

2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.