



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 stycznia 2015 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 30 stycznia 2015r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 200 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: - Pana Michael Wolff, - Pana Gerd Schubert, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej: - Pana Michael Keppel, - Pana Paolo Antonietti, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>