



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 lutego 2016 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 218 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfeleiderer Grajewo S.A. "Spółka", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zgromadzenie" uchwała, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Zbigniewa Prokopowicza, - Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, - Pana Stefana Wegener, §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Pfeleiderer Grajewo S.A. "Spółka", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Zgromadzenie" postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej "Rada"Spółki. §1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale członkom Rady przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady oraz funkcji członka komitetu Rady o którym mowa w §2. niniejszej uchwały, a także do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady lub komitetu Rady, o którym mowa w §3. niniejszej uchwały. §2. 1. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zostaje określone w następujący sposób: _i_ dla Przewodniczącego Rady 13.750,00 PLN; _ii_ dla Zastępcy Przewodniczącego Rady 10.000,00 PLN; _iii_ dla każdego z pozostałych członków Rady 6.666,66 PLN; 2. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady z tytułu pełnienia funkcji członka komitetu Rady zostają określone w następujący sposób: _i_ Dla Przewodniczącego komitetu 3.333,33 PLN; _ii_ dla Zastępcy Przewodniczącego komitetu 2.500,00 PLN; _iii_ dla każdego z pozostałych członków komitetu wynosi 1.666,66 PLN; §3. 1. Dodatkowe wynagrodzenie brutto z tytułu udziału członka Rady w posiedzeniu Rady lub odpowiednio, w posiedzeniu komitetu Rady przysługujące członkom Rady zostaje określone w następujący sposób: _i_ dla Przewodniczącego Rady lub odpowiednio, Przewodniczącego komitetu Rady 7.500,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Przewodniczący Rady lub jej komitetu brał udział _ii_ dla Zastępcy Przewodniczącego Rady lub odpowiednio, Zastępcy Przewodniczącego komitetu Rady 6.000,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Zastępca Przewodniczącego Rady lub jej komitetu brał udział oraz _iii_ dla każdego z pozostałych członków Rady lub odpowiednio każdego z pozostałych członków komitetu Rady 5.000 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym członek Rady lub jej komitetu brał udział. §4. 1. Wynagrodzenie członków Rady ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy i jest ustalane w oparciu o liczbę posiedzeń Rady oraz jej komitetów, które odbyły się w poprzednim miesiącu kalendarzowym i w których członkowie Rady brali udział. 2. Wynagrodzenie członka Rady należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady. 3. Niezależnie od wypłaty wynagrodzenia określonego niniejszą uchwałą Spółka zwróci członkom Rady wszelkie poniesione przez nich i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady lub któregośkolwiek z jej komitetów, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem w trybie określonym dla §5.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Niniejszym traci moc uchwała nr 2 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. §6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
--	--