



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 218 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.084.496 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto 60.549 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.762 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 299 tysięcy zł, e) noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 60.549 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p>	Za

<p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), 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: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Gerd Schubert, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>