



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pfeleiderer Group S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 7 lutego 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 200 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfeleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Jasona R. Clarke'a z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 17 grudnia 2018 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Johna Brantla do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Jasona R. Clarke'a.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfeleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Floriana Kawohla z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 31 stycznia 2019 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Juliana von Martiusa do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Floriana Kawohla.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 statutu Pfeleiderer Group S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji ("Umowa") z Panem Zbigniewem Prokopowiczem, przewodniczącym rady nadzorczej Spółki ("Przewodniczący"), z zastrzeżeniem, że:</p> <p>a) Umowa będzie obejmowała okres zakazu konkurencji trwający 12 miesięcy, począwszy od dnia ustania, z dowolnego powodu, członkostwa w radzie nadzorczej Spółki,</p> <p>b) w okresie zakazu konkurencji, o którym mowa w punkcie a) powyżej, Spółka będzie wypłacać Przewodniczącemu miesięczne odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Przewodniczącego od Spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ustaniem członkostwa w radzie nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>