



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 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 zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki z obecnych pięciu do siedmiu członków Na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfeiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia zwiększyć liczę członków Rady Nadzorczej Pfeiderer Grajewo S.A. z obecnych 5 (pięciu) członków do 7 (siedmiu) członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfeiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwała co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać Pana Gerda Hammerschmidt w skład Rady Nadzorczej Pfeiderer Grajewo S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfeiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia powołać Pana Christoph Mikulski w skład Rady Nadzorczej Pfeiderer Grajewo S.A. 2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfeiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfeiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2018 r. okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych, wprowadzonego na podstawie uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 	<p>Za</p>