



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Pfeiderer Grajewo S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 26 lutego 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 199 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:  §1  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Richarda Mayer.  §2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian do Statutu Spółki oraz w sprawie uchylenia upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia</b>  Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28.2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:  § 1  1. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić przewidziane w art. 9A statutu Spółki upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia w całości lub części prawa poboru emitowanych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji oraz praw do akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.  2. W ramach realizacji postanowienia ust. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić artykuł 9A Statutu Spółki.  3. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego w artykule 9B Statutu Spółki.  4. W ramach realizacji postanowienia ust. 3 Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić artykuł 9B Statutu Spółki.  5. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić udzielone Zarządowi Spółki uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2011 roku upoważnienie do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Wyżej wymieniona uchwała przewidywała nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w ilości maksymalnej 20.524.000.  § 2  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>