

19 czerwca 2017

19 June 2017

**Od:**

**Brookside S.à r.l.**  
22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg  
Luksemburg

**Do:**

**Pfleiderer Group S.A.**  
ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław  
Polska

**PROPOZYCJA PROJEKTU UCHWAŁY  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA PFLEIDERER GROUP S.A.**

Działając w imieniu **Brookside S.à r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, 22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B 119208 („**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki **Pfleiderer Group S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 42 AB, 53-611 Wrocław, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem 0000011422 („**Spółka**”), któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 4.792.659 akcji Spółki, stanowiących 7,407395% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4.792.659 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,407395% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych i w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 21 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 w Warsaw Plaza Hotel (ul. Łączyń 5, 02-820 Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**Zgromadzenie**”), załączam do niniejszego pisma projekt uchwały nr 8 Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki wraz z wersją porównawczą do wersji opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:

- (a) projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki wraz z wersją porównawczą (Załącznik nr 1);

**From:**

**Brookside S.à r.l.**  
22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg  
Luxembourg

**To:**

**Pfleiderer Group S.A.**  
ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław  
Poland

**PROPOSAL OF THE DRAFT OF THE  
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PFLEIDERER GROUP S.A.**

Acting on behalf of **Brookside S.à r.l.**, with its registered office in Luxembourg, 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, entered in the Luxembourg commercial register under number B 119208 (the “**Shareholder**”), a shareholder of **Pfleiderer Group S.A.**, with its registered office in Wrocław, postal address ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, under KRS No. 0000011422 (the “**Company**”), holding, as of the date of this request 4,792,659 shares in the Company, representing 7.407395% of the share capital of the Company, and 4,792,659 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 7.407395% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, based on Art. 401 § 4 of the Polish Commercial Companies Code and in relation the convocation by the Company for 21 June 2017 at 10:00 at the Warsaw Plaza Hotel (ul. Łączyń 5, 02-820 Warszawa) of the annual general meeting of the Company (the “**Meeting**”), I hereby attach to this letter the draft of the resolution No. 8 of the Meeting concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group together with a redline version made against the draft published by the Company by way of the current report No. 28/2017 dated 25 May 2017.

Attached to this request are the following documents:

- (a) the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group together with a redline version (Schedule No. 1);

(b) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza (Załącznik nr 2).

(b) a document confirming the authorisation to represent the Shareholder (Schedule No. 2).

**W imieniu (*On behalf of*)  
Brookside S.à. r.l.**

*Flip Lemich*

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko (*Name and surname*)

*petromocini*

\_\_\_\_\_  
Stanowisko (*Position*)

*ZAŁĄCZNIK 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki*

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pfleiderer Group S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*ZAŁĄCZNIK 1 – projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki*

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pfleiderer Group S.A. („Spółka”)  
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

*w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2017~~8~~<sup>8</sup> r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*SCHEDULE 1 - the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group*

**Resolution No. 8  
of the Ordinary  
General Shareholders Meeting  
of Pfeleiderer Group S.A. (the "Company")  
of 21 June 2017**

*concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the  
Company and its capital group*

**§ 1**

The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 of the Commercial Companies Code and Article 66 Section 4 of the Accounting Act, hereby resolves to appoint Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw as an entity authorized to audit annual and review interim, standalone financial statements of the Company and consolidated financial statements of Company's capital group, prepared for the periods between 1 January 2017 and 31 December 2018.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.

*SCHEDULE 1 - the draft of the resolution concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the Company and its capital group*

**Resolution No. 8  
of the Ordinary  
General Shareholders Meeting  
of Pfeiderer Group S.A. (the "Company")  
of 21 June 2017**

*concerning appointment of an entity authorized to audit financial statements of the  
Company and its capital group*

**§ 1**

The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 of the Commercial Companies Code and Article 66 Section 4 of the Accounting Act, hereby resolves to appoint Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa with its registered office in Warsaw as an entity authorized to audit annual and review interim, standalone financial statements of the Company and consolidated financial statements of Company's capital group, prepared for the periods between 1 January 2017 and 31 December 2017~~8~~.

**§ 2**

The resolution comes into force on the day of its adoption.