

Subject: Amendments in Agenda of Ordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A., to be held on June 29, 2016 at the request of the Company's shareholder

Current Report 40/2016

The Management Board of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna, with its registered office in Grajewo, Poland (the "Company") hereby announces that on 7 June 2016, the Company received from the Brookside S.a r.l., as a shareholder representing over 5% of the Company's share capital, the request to amend the agenda of the Company's Ordinary General Meeting (the "**Meeting**"), to be held on June 29, as attached.

At the request of shareholder OGM's Agenda was amended by change of p. 9j) and addition of p.9k)

OGM's agenda after amendments:

Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting:

1. Opening of the Meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid resolutions.
4. Adoption of the Meeting Agenda.
5. Appointment of the Ballot-Counting Committee.
6. Review of the Management Board Report on the Company's operations and the Company's financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.
7. Review of the Management Board Report on the Group's operations and the Group's consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.
8. Review of the Supervisory Board's Report for the financial year January 1st – December 31st 2015.
9. Adoption of resolutions on:
 - a) approval of the Management Board Report on the Company's operations in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - b) approval of the Company's financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - c) approval of the Management Board Consolidated Report on the Group's operations in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - d) approval of the Group's consolidated financial statements for the financial year January 1st– December 31st 2015;
 - e) distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - f) granting discharge to members of the Company's Management Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - g) granting discharge to members of the Company's Supervisory Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - h) granting consent to transfer the Company's enterprise, including real properties being part of the enterprise, to the Company's subsidiary;
 - i) change of the Company's business name and registered seat, amendment of the Company's Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the consolidated text of the Company's Articles of Association;
 - j) the changes in the composition of the Supervisory Board of the Company;
 - k) the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company's Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19 February 2016.

10. Closing the Meeting.

This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133).

June 9, 2016

7 czerwca 2016

7 June 2016

Od:

Brookside S.à r.l.

22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg
Luksemburg

Do:

Pfleiderer Grajewo S.A.

ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo
Polska

From:

Brookside S.à r.l.

22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg
Luxembourg

To:

Pfleiderer Grajewo S.A.

ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo
Poland

**ŻĄDANIE
DOKONANIA ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ORAZ UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W JEGO PORZĄDKU
OBRAD**

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 119.208 („**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, przy ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych i w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 10:00 w Polonia Palace Hotel (al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**Zgromadzenie**”), niniejszym żądamy:

- a) rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia opublikowanego raportem bieżącym Spółki nr. 38/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. („**Porządek Obrad**”) poprzez umieszczenie w nim punktu dotyczącego podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r.; oraz

**REQUEST
TO AMEND THE AGENDA OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING AND PLACE CERTAIN
ISSUES ON SUCH AGENDA**

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 119.208 (the „**Shareholder**”), a shareholder of Pfleiderer Grajewo S.A., with its registered office in Grajewo, postal address Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for Białystok, XII Commercial Division of the National Court Register, 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 § 1 of the Polish Commercial Companies Code and in relation the convocation by the Company for 29 June 2016 at 10:00 at the Polonia Palace Hotel (al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warsaw) of the annual general meeting of the Company (the „**Meeting**”), we hereby request that:

- a) the agenda of the Meeting published in the Company’s current report No. 38/2016 dated 1 June 2016 (the „**Agenda**”) is expanded by the addition of an item regarding the adoption of a resolution regarding the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19 February 2016;

- b) zmiany treści punktu 9j) Porządku Obrad poprzez nadanie mu następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

W opinii Akcjonariusza, w celu utrzymania i motywowania osób o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu niezbędnym do właściwego wspierania nadzoru nad Spółką należy rozważyć zmianę zasad wynagradzania niektórych członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r. W związku z powyższym Akcjonariusz zdecydował się na wprowadzenie do Porządku Obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

Ponadto, zmiana treści punktu 9j) Porządku Obrad rozszerzy zakres decyzji, które akcjonariusze będą mogli podjąć w toku obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:

- (a) zmienioną treść Porządku Obrad wraz ze wskazaniem żądanych zmian (Załącznik nr 1);
- (b) świadectwa depozytowe potwierdzające uprawnienie do złożenia niniejszego żądania (Załącznik nr 2); oraz
- (c) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza (Załącznik nr 3).

- b) item 9j) of the Agenda is amended to read as follows “Adoption of resolutions on the changes in the composition of the Supervisory Board of the Company”.

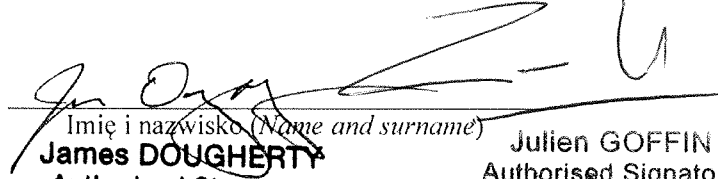
According to the Shareholder, in order to retain and motivate persons with adequate competencies and experience to duly exercise the supervisory authority over the Company the amendment of the rules of remuneration of certain members of the Company's Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19 February 2016 should be considered. Given the above, the Shareholder decided to the addition to the Agenda of the item regarding such matter.

Moreover amending item 9j) of the Agenda will extend the scope of decisions which the shareholders could adopt in the course of the Meeting.

Attached to this request are the following documents:

- (a) the amended wording of the Agenda together with an indication of the requested changes (Schedule No. 1);
- (b) the certificate of deposit confirming the authorisation to make the request provided in this request (Schedule No. 2); and
- (c) a document confirming the authorisation to represent the Shareholder (Schedule No. 3).

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


Imię i nazwisko (*Name and surname*)
James DOUGHERTY
Authorised Signatory

Julien GOFFIN
Authorised Signatory

Stanowisko (*Position*)

Schedule no. 1
(Załącznik nr 1)

Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting:

1. Opening of the Meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid resolutions.
4. Adoption of the Meeting Agenda.
5. Appointment of the Ballot-Counting Committee.
6. Review of the Management Board Report on the Company's operations and the Company's financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.
7. Review of the Management Board Report on the Group's operations and the Group's consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.
8. Review of the Supervisory Board's Report for the financial year January 1st – December 31st 2015.
9. Adoption of resolutions on:
 - a) approval of the Management Board Report on the Company's operations in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - b) approval of the Company's financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - c) approval of the Management Board Consolidated Report on the Group's operations in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - d) approval of the Group's consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - e) distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - f) granting discharge to members of the Company's Management Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - g) granting discharge to members of the Company's Supervisory Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - h) granting consent to transfer the Company's enterprise, including real properties being part of the enterprise, to the Company's subsidiary;
 - i) change of the Company's business name and registered seat, amendment of the Company's Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the consolidated text of the Company's Articles of Association;
 - j) the changes in the composition of the Supervisory Board of the Company;
 - k) the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company's Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19 February 2016.
10. Closing the Meeting.

Agenda for the Ordinary General Shareholders Meeting:

1. Opening of the Meeting.
2. Election of the Chairman of the Meeting.
3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid resolutions.
4. Adoption of the Meeting Agenda.
5. Appointment of the Ballot-Counting Committee.
6. Review of the Management Board Report on the Company's operations and the Company's financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.
7. Review of the Management Board Report on the Group's operations and the Group's consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015.
8. Review of the Supervisory Board's Report for the financial year January 1st – December 31st 2015.
9. Adoption of resolutions on:
 - a) approval of the Management Board Report on the Company's operations in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - b) approval of the Company's financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - c) approval of the Management Board Consolidated Report on the Group's operations in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - d) approval of the Group's consolidated financial statements for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - e) distribution of profit generated in the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - f) granting discharge to members of the Company's Management Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - g) granting discharge to members of the Company's Supervisory Board in respect of their duties for the financial year January 1st–December 31st 2015;
 - h) granting consent to transfer the Company's enterprise, including real properties being part of the enterprise, to the Company's subsidiary;
 - i) change of the Company's business name and registered seat, amendment of the Company's Articles of Association, and authorization of the Supervisory Board to adopt the consolidated text of the Company's Articles of Association;
 - j) ~~appointment of the new~~the changes in the composition of the Supervisory Board ~~members~~ of the Company;
 - k) the amendment of the rules on remuneration of the members of the Company's Supervisory Board adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of the Company No. 6 dated 19 February 2016.
10. Closing the Meeting.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - h) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej od Spółki,
 - i) zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - k) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 - h) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki, w tym wchodzących w skład przedsiębiorstwa nieruchomości, na rzecz spółki zależnej od Spółki,
 - i) zmiany firmy i siedziby Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - k) ~~j) wyboru nowych~~ zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki -przyjętych uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr. 6 z dnia 19 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie obrad.

Schedule no. 2
(Załącznik nr 2)

Warsaw, June 06, 2016

CERTIFICATE OF DEPOSIT

ING Bank Śląski S.A. having its registered seat at 34 Sokolska Street, 40-086 Katowice, Poland, the direct participant of the National Depository for Securities in Warsaw, herewith confirms that on June 06, 2016 as at 1:00 a.m.

BROOKSIDE S.A R.L. with its registered business address at 22 GRAND-RUE, L-1660 LUXEMBOURG

has registered at its custody accounts with ING Bank Śląski S.A.:

- account number 270003 **3.335.185** (in words: three millions three hundred thirty five thousand one hundred eighty five)
- account number 270013 **1.457.474** (in words: one million four hundred fifty seven thousand four hundred seventy four)

ordinary shares of nominal value PLN 0.33 each, issued by Pfleiderer Grajewo S.A. with its registered office in Grajewo, ISIN code PLZPW0000017.

This document is not a depository certificate in the meaning of the Polish Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 (consolidated text, Dz.U. 2014, Item 94, as amended).

For and on behalf of ING Bank Śląski S.A.:



ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CENTRALA
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
NIP 634-013-54-75
Regon 271514909

Schedule no. 3
(Załącznik nr 3)

mgr Katarzyna Wszyńska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wszyńskiego 45/11
22 - 400 Zamość

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego/-

Strona1/3

RCS

**Rejestr Handlowy
i Rejestr Przedsiębiorstw-/-
Luksemburg-/-**

**WYCIĄG
Brookside**

Numer rejestracji : B 119208-/-
Data rejestracji/wpisu: 20/09/2006-/-

Nazwa /y firmy:
Brookside-/-

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-/-

Siedziba spółki:
22, Grand- rue-/-
L-1660 Luksemburg-/-

Wskazanie celu spółki: (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Kapitał spółki/fundusze socjalne:
Kwota: 12.500 EUR-/-
Stan spłaty: Całkowicie spłacony -/-

Data założenia spółki: 25/08/2006-/-

Czas trwania:
nieograniczony-/-

Rok obrotowy spółki:
Wyjątkowo, ponieważ okres obrotowy spółki rozpoczął się z datą 25/08/2006
zakończy się z dniem 31/12/2006-/-
Od: 01/01 do: 31/12-/-

Wspólnik/Wspólnicy
Nazwisko lub nazwa: Field Point III-/-
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-/-
Numer rejestracji: B 122586-/-
Siedziba osoby prawnej:
22, Grand-rue, L-1660 Luksemburg-/-



mgr Katarzyna Wyszynska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wyszynskiego 45/11
22 - 400 Zamość

Posiadane udziały : 500 zwykłych-/-

Adres pocztowy: L-2961 Luksemburg Tel: (+352)26 428-1 Fax (+352)26 42 85 55 www.rcsl.lu-/
RCSL G.I.E. Rejestr handlowy i przedsiębiorstw Luksemburg C24 siedziba: 14, rue Erasme L-1468
Luksemburg.

Strona 2/3

Zarządzający / Prokurent (Prokurenci)-/-

Sposób sygnowania statusowego: (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Organ: Geschäftsführerrat (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Nazwisko: GOFFIN -/- Imię (Imiona): Julien-/-
Funkcja: Geschäftsführer B (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
22, Grand-rue, L-1660 Luksemburg-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 24/11/2009-/-

Nazwisko: Dougherty -/- Imię (Imiona): James-/-
Funkcja: Geschäftsführer A (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
100, West Putnam Avenue, USA-06830 Greenwich, CT-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 22/12/2014-/-

Organ: Geschäftsführerrat (wpis w języku innym niż język francuski)-/-

Nazwisko: TSCHEPE -/- Imię (Imiona): Christoph-/-
Funkcja: Geschäftsführer B (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
22, Grand-rue, L-1660 Luksemburg-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 23/11/2011-/-

Nazwisko: BEISSEL -/- Imię (Imiona): Pierre-/-
Funkcja: Geschäftsführer B (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
14, rue Erasme, L-2010 Luksemburg-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 25/08/2006-/-

Nazwisko: BUTT -/- Imię (Imiona): Nicholas Alec Geoffrey-/-
Funkcja: Geschäftsführer A (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Adres prywatny lub firmowy osoby fizycznej:
5, Savile Row, GB-W1S 3PD London (wpis w języku innym niż język francuski)-/-
Długość mandatu: nieokreślony-/- Data nominacji: 25/08/2006-/-



mgr Katarzyna Wszyńska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wszyńskiego 45/11
22 - 400 Zamość

Str 3/3

(*) Wyciąg z wpisu: co do szczegółów prosimy powołać się na akta-/-

Za zgodność z oryginałem(¹)-/-

Luksemburg, dnia 18/05/2016-/-

Zarządca rejestru handlowego i przedsiębiorstw -/-

/nieczytelny, odręczny podpis/

Gisele MASSEN-/-

¹ Zgodnie z artykułem 21 akapit 2 ustawy ze zmianami z dnia 19 grudnia 2002 o rejestrze handlowym i przedsiębiorstwach oraz o księgowości i rozliczeniach rocznych przedsiębiorstw i z artykułem 21 rozporządzenia wielkoksiażęcego z dnia 23 stycznia 2003 wnoszącego wykonanie ustawy z dnia 19 grudnia 2002, niniejszy wyciąg zawiera stan aktualny danych zawartych w rejestrze handlowym i przedsiębiorstwach do 3 dni przed wydaniem niniejszego wyciągu. Jeśli w międzyczasie została naniesiona jakaś zmiana w rejestrze handlowym i przedsiębiorstwach, możliwe jest, że nie została ona ujęta w niniejszym wyciągu.

**RZĄD WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Europejskich**

APOSTILLE-/-

(Konwencja w Hadze z 5 października 1961 roku)-/-

1. Kraj: Wielkie Księstwo Luksemburga-/-
2. Niniejszy akt publiczny został podpisany przez: MASSEN, Gisèle-/-
3. działającego w charakterze : Pracownika Krajowego Rejestru Handlowego i Spółek-/-
4. i posługującego się pieczęcią/znaczką : Krajowego Rejestru Handlowego i Spółek-/-

Poświadczony

5. w Luksemburgu-/-
6. Dnia: czwartek, 19 maja 2016-/-
7. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich-/-
8. Pod numerem: **V-20160519-1075-/-** -/-
9. Pieczęć/ Znaczek:

10. Podpis:

(NIECZYTELNY)-/-

Mario Wiesen

Pracownik wydziału do spraw paszportów, wiz i legalizacji-/-



mgr Katarzyna Wyszynska – Gwozda
Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę tłumaczy
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem
TP/5947/05
ul. Wyszynskiego 45/11
22 - 400 Zamość

(Na dokumencie znajduje się okrągła pieczęć z godłem Luksemburga oraz napisem w otoku o następującej treści:

„Wielkie Księstwo Luksemburga
Ministerstwo Spraw Zagranicznych”) -/-

Ja, tłumacz przysięgły języka francuskiego, niniejszym zaświadczam merytoryczną zgodność powyższego tłumaczenia z treścią oryginału dokumentu sporządzonego w j. francuskim.
Repertorium nr 1083/2016
Zamość, 30.05.2016



Tłumacz przysięgły j. niemieckiego
mgr Beata Włoch-Greszta
ul. Dożynkowa 21A/5
20-223 Lublin

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/5948/05

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka niemieckiego

/Tłumaczenie wykonano na podstawie 3 stron oryginalnego dokumentu sporządzonego w języku niemieckim i francuskim. Przetłumaczono wyłącznie fragmenty z języka niemieckiego./

/Strona 1/

/Tekst w języku francuskim i logo RCS/

Brookside-/-

Celem Spółki jest nabywanie i zbywanie udziałów w akcjach, udziałów w kapitale i innych tytułów do udziałów, pożyczek, obligacji, kwitów dłużnych, kredytów oraz innych tytułów egzekucyjnych i papierów wartościowych, niezabezpieczonych lub zabezpieczonych przez wyposażenie, mienie osobiste, należności i inne zabezpieczenia, w przypadku których nie chodzi o grunty wydane lub przejęte przez spółki z siedzibą w Luksemburgu lub za granicą, a także zarządzanie wszystkimi transakcjami w odniesieniu do tych udziałów, pożyczek i innych instrumentów kapitałowych, tytułów egzekucyjnych i papierów wartościowych, w tym bezpośrednich i pośrednich udziałów w luksemburskich lub zagranicznych spółkach, które działają jako dłużnik lub kredytobiorca.... (*)-/-

/Strona 2/

W tym przypadku Spółka zobowiązana jest każdorazowo przez wspólny podpis jednego dyrektora zarządzającego A i jednego dyrektora zarządzającego B.-/-

Organy: Rada dyrektorów zarządzających-/-

Goffin Julien-/-

Dyrektor zarządzający B.-/-

Dougherty James-/-

Dyrektor zarządzający A.-/-

Organy: rada zarządzająca-/-

Tschepe Christoph-/-

Dyrektor zarządzający B.-/-



Blas

Beissel Pierre-/-

Dyrektor zarządzający B-/-

Butt Nicholas Alec Geoffrey-/-

Dyrektor zarządzający A-/-

/Strona 3/

/logo RCS/

/Tekst w języku francuskim/

/Strona 4/

/Na stronie 4 znajduje się apostille w języku francuskim./

Niniejszym zaświadczam merytoryczną zgodność powyższego tłumaczenia z treścią oryginalnego dokumentu sporządzonego w języku niemieckim.

Repertorium nr: 225/2016

Lublin, dnia 31 maja 2016

(2 str. tłumaczenia)

Błoch

