

Subject: Draft resolution for the Ordinary General Meeting of Pfeiderer Group S.A., to be held on June 21, 2017 submitted by the Company's shareholder

Current Report 32/2017

The Management Board of Pfeiderer Group Spółka Akcyjna, with its registered office in Wrocław, Poland (the "Company") hereby informs that on 19 June 2017, the Company received from the Brookside S.à r.l., as a shareholder representing over 5% of the Company's share capital, the draft resolution for Item 10 h) of the agenda of the Company's Ordinary General Meeting, to be held on June 21, as attached.

This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 5 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 19, 2017

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*)

petromoculi

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.

**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~~7~~⁸ 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 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 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~~8.

§ 2

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