

Uchwała Nr 1 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: -----
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.853.468 tys. zł, ---
 - 2) rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 13.805 tys. zł, -----
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.178 tys. zł,-----
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.964 tys. zł, -----
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 4.687 tys. zł,-----
 - 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 2 / 2014

XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni

z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013. -----
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: -----
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 2.217.417 tys. zł,-----
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 4.758 tys. zł,-----
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w wysokości (5.234) tys. zł, -----

- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.552 tys. zł,-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 14.208 tys. zł,-----
- 6) informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 3 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2013 ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 w wysokości 13.804.765,40 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) postanawia się w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 273 890, przy braku głosów „przeciw” i 1000 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 4 / 2014

XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni

z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wesołowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Piotrowi Wesołowskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 5 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Podgórskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 19 marca 2013
roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Andrzejowi Podgórskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 6 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Sznajderowi - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013
roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Tomaszowi Sznajderowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 7 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Krauze – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 2
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Ryszardowi Krauze** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 8 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Buzukowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 2 grudnia 2013
roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Tomaszowi Buzukowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 9 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Marcinowi Dukaczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 10 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Maciejowi Grelowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 11 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Ratnickiej - Kiczka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia do 19 marca 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Barbarze Ratnickiej – Kiczka** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 marca 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 12 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Sęczkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 2
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Przemysławowi Sęczkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 2 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 13 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andre Spark – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 2 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Andre Spark** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 14 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Walendziakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 2
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Wiesławowi Walendziakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 15 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wawrzynowicz – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 2
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Piotrowi Wawrzynowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 2 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 16 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Podgórskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 marca do 31
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Andrzejowi Podgórskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 17 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chudzik – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 marca do 31 grudnia 2013
roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Piotrowi Chudzik** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 marca do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 18 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 3 grudnia do 31
grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Arturowi Jędrzejewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Uchwała Nr 19 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 3 grudnia do 31 grudnia 2013
roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Piotrowi Nadolskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała Nr 20 / 2014
XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Roman – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 3 grudnia do 31 grudnia 2013
roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Zygmuntowi Roman** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym udział brało 12 274 890 akcji, stanowiących 37,62% kapitału zakładowego, z których oddano 12 274 890 ważnych głosów. Głosów „za” oddano 12 274 890, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę.-----