

## **Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.**

Projekt:

### **Uchwała Nr [•] / 2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
  - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.946.973 tys. zł,
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.813 tys. zł,
  - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 9.452 tys. zł,
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.448 tys. zł,
  - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.813 tys. zł,
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
POLNORD za rok 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014**

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 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.773.104 tys. zł,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.457 tys. zł,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 10.506 tys. zł,
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.106 tys. zł,
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.129 tys. zł,
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014**

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 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za rok 2014, ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 w wysokości 13.813.130,60 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) postanawia się w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wesołowskiemu - Prezesowi Zarządu  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia  
2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Piotrowi Wesołowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Sznajderowi - Wiceprezesowi  
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do  
31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Tomaszowi Sznajderowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Podgórskiemu –  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Andrzejowi Podgórskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 stycznia 2014 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do  
31 grudnia 2014 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV 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 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Chudzik – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do  
31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Piotrowi Chudzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Arturowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Nadolskiemu –  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego  
obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Piotrowi Nadolskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 29 stycznia 2014 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Roman – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1**

Udziela się Zygmuntowi Roman – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków  
Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zasady wynagradzania:

- 1) Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości:
  - a) dla Przewodniczącego Rady – 5.500,00 zł brutto miesięcznie,
  - b) dla Wiceprzewodniczącego Rady – 4.500,00 zł brutto miesięcznie,
  - c) dla każdego z pozostałych członków Rady – 3.500,00 zł brutto miesięcznie
- 2) Każdy z członków Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu Rady, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie płatne w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.

**§ 2**

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, płatne będzie w comiesięcznych przedziałach czasowych – w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] /2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polnord S.A. umów o zarządzanie  
spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych**

Na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:



## §1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Polnord S.A. (jako „Spółka Dominująca”) umów o zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych („Umowa o zarządzanie”) ze spółkami zależnymi, w których Polnord SA posiada w dniu zawarcia Umowy o zarządzanie 100 % udziałów w kapitale zakładowym – w sytuacji, gdy Zarząd Spółki Dominującej podejmie decyzję o zawarciu z daną spółką zależną Umowy o zarządzanie.
2. Szczegółowe zasady zarządzania przez Spółkę Dominującą spółkami zależnymi określone zostaną w Umowach o zarządzanie, zawartych pomiędzy Spółką Dominującą a każdą ze spółek zależnych, przy czym:
  - 1) Spółka Dominująca posiadać będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym danej spółki zależnej przez cały okres obowiązywania Umowy o zarządzanie;
  - 2) każda taka Umowa o zarządzanie będzie obligatoryjnie zawierać postanowienia określające zakres odpowiedzialności Spółki Dominującej: (i) za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o zarządzanie, (ii) za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] /2015  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**w sprawie połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze  
spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z  
siedzibą w Gdyni („Spółki Przejmowane”)**

## § 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Polnord S.A.** z siedzibą w Gdyni („**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

## **§ 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik:

Plan Połączenia z dnia 25.05.2015r.