

**Uchwała Nr 1/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji*  
*Piotra Stanisława Chudzik*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Piotra Stanisława Chudzik. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 15 476 298, głosów „przeciw” 635 000 i 1 523 707 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 3/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji*  
*Macieja Grelowskiego*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Macieja Grelowskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 15 476 298, głosów „przeciw” 635 000 i 1 523 707 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 4/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji*  
*Piotra Jerzego Nadolskiego*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Piotra Jerzego Nadolskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 11 832 165, głosów „przeciw” 2 649 133 i 3 153 707 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 5/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji*  
*Andrzeja Tadeusza Podgórskiego*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Andrzeja Tadeusza Podgórskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 15 476 298, głosów „przeciw” 635 000 i 1 523 707 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 6/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji*  
*Zygmunta Michała Roman*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Zygmunta Michała Roman. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 13 846 298, głosów „przeciw” 635 000 i 3 153 707 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgłoszone kandydaty nowych członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----  
Poinformował Zgromadzenie, iż kandydaci: Jerzy Bartosiewicz, Bartłomiej Kędzior oraz Maciej Stradomski złożyli oświadczenia o niezależności w rozumieniu §13 ust. 5 Statutu Spółki. -----

**Uchwała Nr 7/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w osobie Jerzego Bartosiewicza*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Jerzego Bartosiewicza. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 14 969 420, głosów „przeciw” 2 649 134 i 16 451 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 8/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w osobie Czcibora Dawid*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Czcibora Dawid. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 13 585 003, głosów „przeciw” 635 001 i 3 415 001 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 9/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w osobie Bartłomieja Kędzior*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Bartłomieja Kędzior. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 16 983 553, głosów „przeciw” 635 001 i 16 451 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—



**Uchwała Nr 10/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w osobie Mariusza Krzysztofa Kozłowskiego*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Mariusza Krzysztofa Kozłowskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 16 115 003, głosów „przeciw” 635 001 i 885 001 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—

**Uchwała Nr 12/ 2015**  
**XXXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni**  
**z dnia 30 października 2015 roku**  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w osobie Macieja Stradomskiego*

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Macieja Stradomskiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym oddano – 17 635 005 głosów ważnych z 17 635 005 akcji, przy czym głosów „za” oddano 16 983 553, głosów „przeciw” 635 001 i 16 451 głosów „wstrzymujących się”; ważne głosy oddano z 54,04 % akcji w kapitale zakładowym Spółki – w związku z czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta.**—