

Projekty uchwał XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń

XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Postanawia się przyjąć obowiązujący regulamin obrad Walnych Zgromadzeń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.620.869 tys. zł,
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 114.148 tys. zł,
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -113.945 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 113.659 tys. zł,
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.915 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 [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
POLNORD S.A. za rok 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015

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 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2015.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.402.941 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 136.425 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -136.213 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 135.927 tys. zł,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.654 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 [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

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 2013 r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2015, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 114.148.060.05 zł (słownie: sto czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i pięć groszy) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej (agio).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Zdzisławowi Wesołowskiemu - Prezesowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 29 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Piotrowi Zdzisławowi Wesołowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stefanowi Sznajderowi -
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1
stycznia 2015 roku do 29 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Stefanowi Sznajderowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 29 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 15 grudnia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Dariuszowi Kamińskiemu – Członkowi
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 15 grudnia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Jerzemu Dariuszowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 15 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Tadeuszowi Podgórskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za
okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Andrzejowi Tadeuszowi Podgórskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Marcinowi Dukaczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015
roku do 30 października 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Maciejowi Grelowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Stanisławowi Chudzik – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015
roku do 30 października 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Piotrowi Stanisławowi Chudzik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Jerzemu Nadolskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Piotrowi Jerzemu Nadolskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zygmuntowi Michałowi Roman – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Zygmuntowi Michałowi Roman – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Czciborowi Dawid – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Czciborowi Dawidowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2015 roku do dnia 19 listopada 2015 roku i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 30 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Jerzemu Bartosiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2015 roku do dnia 19 listopada 2015 roku i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Kędzior – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 października
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Bartłomiejowi Kędzior – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Krzysztofowi Kozłowskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
30 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Mariuszowi Krzysztofowi Kozłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Stradomskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 października
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Udziela się Maciejowi Stradomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:
dodany na żądanie akcjonariusza

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję w składzie:

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 22 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wyemitować do 1.631.652 Warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D o numerach od 1 do numeru nie wyższego niż 1.631.652, wydawanych nieodpłatnie, uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy niniejszej Uchwały.
2. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii D będą Prezes Zarządu, który będzie uprawniony do objęcia 70% Warrantów subskrypcyjnych w ramach każdej Transzy, oraz pozostali członkowie Zarządu, którzy będą uprawnieni do objęcia łącznie 30% Warrantów subskrypcyjnych w ramach każdej Transzy. W przypadku, gdy w dniach odpowiednio 1 stycznia 2017 r., 1 stycznia 2018 r. lub 1 stycznia 2019 r. nie będzie w składzie Zarządu osoby uprawnionej do objęcia Warrantów, odpowiednio zgodnie z ust. 2 powyżej, wówczas Rada Nadzorcza działająca na wniosek Prezesa Zarządu będzie uprawniona do podjęcia uchwały o przydzieleniu Warrantów, jakie przysługiwałyby takiej osobie uprawnionej, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu. Ostateczne wskazanie osób uprawnionych do objęcia Warrantów subskrypcyjnych oraz liczba Warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione ww. osoby, nastąpi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej podjętych na wniosek Prezesa Zarządu Spółki..
4. Warranty subskrypcyjne serii D są niezbywalne, za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Osób Uprawnionych w drodze dziedziczenia.

5. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej.
6. Warranty subskrypcyjne serii D będą emitowane nieodpłatnie.
7. Każdy z Warrantów subskrypcyjnych serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii T.
8. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym w trzech transzach. Pierwsza transza Warrantów subskrypcyjnych serii D w liczbie nie większej niż 543.884 sztuk może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawnionym w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Druga transza Warrantów subskrypcyjnych serii D w liczbie nie większej niż 543.884 sztuk może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawnionym w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Trzecia transza Warrantów subskrypcyjnych serii D w liczbie nie większej niż 543.884 sztuk może zostać wyemitowana i wydana Osobom Uprawnionym w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Warranty subskrypcyjne serii D mogą być wydawane w podseriach D1, D2, D3 itd.
9. Szczegółowa treść Warrantów subskrypcyjnych serii D, zasady, kryteria lub warunki objęcia oraz wykonania Warrantów subskrypcyjnych serii D zostaną określone w Regulaminie Programu Opcji Managerskich uchwalonym przez Radę Nadzorczą („Regulamin POM”). Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań w związku z przydziałem Warrantów subskrypcyjnych serii D na rzecz Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki objętych Programem Opcji Menedżerskich.
10. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia akcji serii T przypadających na Warranty subskrypcyjne serii D będzie mogło zostać zrealizowane w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
11. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru nabycia Warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii T Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
12. Warranty subskrypcyjne serii D, z których prawo do objęcia akcji serii T nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ustępie 10 powyżej, wygasają.
13. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki przed dniem objęcia akcji serii T uchwały w przedmiocie konsolidacji akcji POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni, prawo do objęcia akcji serii T wynikające z Warrantów subskrypcyjnych serii D będzie dotyczyło takiej liczby akcji serii T, która w wyniku konsolidacji odpowiadać będzie proporcjonalnie liczbie akcji przyznanych zgodnie z niniejszą Uchwałą.

§ 2.

1. Postanawia się podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.263.304,00 złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.631.652 akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda akcja.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii T przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii D.
3. Prawo do objęcia akcji serii T będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii D nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Akcje serii T będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii T, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną akcji serii T („Objęcie”). Akcje serii T będą wydawane posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie nie później niż miesiąca od dnia złożenia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
5. Spółka będzie składać wniosek o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na GPW w terminach określonych w Regulaminie POM, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
6. Cena emisyjna akcji serii T będzie równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki, będącej średnią arytmetyczną z dziennych cen akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej Uchwały, pomniejszonej o 10% (dziesięć procent).
7. Każda z akcji serii T będzie uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za dany rok obrotowy, jeżeli zostanie zapisana na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy. W przypadku określonym w ust. 10 poniżej warunek ze zdania poprzedniego uważa się za spełniony, jeżeli akcje zostaną wydane w formie niezdematerializowanej nie później niż w dniu dywidendy.
8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii T w celu przyznania praw do objęcia akcji serii T posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
9. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz ust. 10 poniżej, akcje serii T emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do (i) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją akcji serii T oraz (iii) podjęcia wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją akcji serii T oraz (iv) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii T do obrotu na GPW.
10. W przypadku braku możliwości rejestracji akcji serii T w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW bez sporządzenia prospektu emisyjnego lub odmowy rejestracji akcji serii T, Zarząd Spółki upoważniony jest do wydania akcji serii T w formie niezdematerializowanej.

11. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem akcji serii T na rzecz Członków Zarządu Spółki objętych Programem Opcji Menedżerskich.
12. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją akcji serii T w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.

§ 3.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T, dokonany na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6¹ i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§ 6¹

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 3.963.304,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż:*
 - a. *350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.*
 - b. *1.631.652 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6¹ ust. 1 lit. a, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2013 r.*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6¹ ust. 1 lit. b, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych w ramach Programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r.*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3.*
6. *Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.*
7. *Prawo objęcia akcji serii T może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 r.*”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Załącznik do Uchwały Nr [•] XXV ZWZ POLNORD S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Opinia Zarządu POLNORD Spółka Akcyjna
z dnia 2 czerwca 2016 roku**

*uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów
subskrypcyjnych serii D oraz prawa poboru akcji serii T*

Na dzień 28 czerwca 2016 roku zwołane zostanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. („Spółka”) w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zarząd Spółki uważa, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii T leży w interesie Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest ściśle związane z zamiarem emisji Warrantów subskrypcyjnych dla Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”), uprawniających do objęcia akcji serii T w ramach Programu Opcji Menedżerskich.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących Zarząd do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki.

Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji Menedżerskich otrzymają Warranty subskrypcyjne uprawniające do nabycia łącznie nie więcej niż 1.631.652 akcji Serii T, w zależności od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii T dla Warrantów subskrypcyjnych serii D była równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki, będącej średnią arytmetyczną z dziennych cen akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej Uchwały, pomniejszonej o 10% (dziesięć procent).

Uzasadnienie:

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie emisji Warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru ma na celu wdrożenie i realizację przez Spółkę programu motywacyjnego dla Zarządu. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania tych osób w pracę na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej, wzmocnienie relacji z podmiotami wchodzącymi w jej skład w celu wspólnego dążenia do wzrostu wyników finansowych Spółki i całej Grupy Kapitałowej, maksymalizacji wartości jej przedsiębiorstw oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zmienić § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.

2. Głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równy głosowi każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej i nie ma mocy rozstrzygającej w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.

3. Co najmniej 1 z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

4. W przypadku rezygnacji któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 13. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.

5. Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.”
2. Postanawia się zmienić § 14 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.”
3. Postanawia się zmienić § 16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
 - 6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
 - 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) procent udziałów,
 - 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
4. Przedłożenie Radzie Nadzorczej do akceptacji poszczególnych transakcji, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokonywane jest przez Zarząd Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu dotyczącą okoliczności planowanej transakcji, przy uwzględnieniu najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.”

4. Postanawia się zmienić § 17 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--

Uzasadnienie:

Wprowadzenie proponowanych zmian w Statucie Spółki jest konieczne z uwagi na zmiany w dotychczasowym akcjonariacie Spółki i utratę przez Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni uprawnień osobistych przewidzianych dotychczas w Statucie Spółki,

a tym samym niezbędne jest usunięcie wszelkich postanowień w Statucie Spółki związanych bezpośrednio lub pośrednio z w/w akcjonariuszem.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w Statucie Spółki przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „POLNORD”

z siedzibą w Gdyni

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „POLNORD” Spółka Akcyjna.

Spółka może występować pod firmą „POLNORD” z dodatkiem SA.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

§ 3.

1. Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego Budownictwa i Usług Technicznych „POLNORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:

- a) Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,*
- b) Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,*
- c) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,*
- d) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,*
- e) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa „Elewacje” w Gdańsku,*
- f) Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,*
- g) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,*
- h) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,*
- i) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,*
- j) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Poldom” w Gdyni,*
- k) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,*

- l) *Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gdańsku,*
- m) *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prefabet” w Gdańsku,*
- n) *Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,*
- o) *Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego „Budrol” w Gdańsku,*
- p) *Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Gdańsku,*
- q) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,*
- r) *Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,*
- s) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,*
- t) *Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Agrobud” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim,*

ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Brancewicz,

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.
2. Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 68.10.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
- 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
- 69.10.Z *Działalność prawnicza*
- 69.20.Z *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe*
- 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury*
- 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
- 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 70.30.Z *Badanie rynku i opinii publicznej*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*

- 77.12.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 77.31.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych*
- 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*
- 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
- 64.91.Z *Leasing finansowy*
- 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*
- 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 91.03.Z *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych*
- 16.22.Z *Produkcja gotowych parkietów podłogowych*
- 16.23.Z *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*
- 22.23.Z *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*
- 23.32.Z *Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny*
- 23.61.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
- 23.62.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
- 23.61.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu*
- 23.70.Z *Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia*
- 25.11.Z *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 25.29.Z *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych*
- 25.30.Z *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą*
- 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych*
- 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
- 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
- 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*

- 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
- 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
- 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
- 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
- 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
- 43.31.Z *Tynkowanie*
- 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej*
- 42.33.Z *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian*
- 43.34.Z *Malowanie i szklenie*
- 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
- 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
- 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 45.11.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek*
- 45.19.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 46.73.Z *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*
- 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego*
- 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych*
- 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana*
- 47.30.Z *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw*
- 49.39.Z *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany*
- 49.41.Z *Transport drogowy towarów*
- 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
- 55.10.Z *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania*
- 01.11.Z *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu*
- 01.61.Z *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.*

2. W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.

ROZDZIAŁ II. Kapitał zakładowy i obowiązki akcjonariuszy

§ 6.

Kapitał zakładowy wynosi 65.266.054 złote (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 32.633.027 (słownie:

trzydzieści dwa milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, z których: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E, 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F oraz 3.975.322 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje o kolejnych numerach od 8.660.001 do 12.635.322 oznaczonych jest jako akcje Serii G, 850.077 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii I, 3.992.977 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii J, 335.006 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii M, 121.097 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii L, 180.418 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii K, 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii N, 1.265.888 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje serii O, 1.231.028 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii P, 281.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii H, 3.239.359 (słownie trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii Q, oraz 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje serii R.

§ 6¹

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 3.963.304,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż:
 - a. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
 - b. 1.631.652 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6¹ ust. 1 lit. a, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2013 r.

3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6¹ ust. 1 lit. b, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych w ramach Programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r.*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3.*
6. *Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.*
7. *Prawo objęcia akcji serii T może być zrealizowane nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 r.*

§ 7.

1. *Akcje Spółki mogą być umarzane.*
2. *Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.*

§ 8.

1. *Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.*
2. *(skreślony)*

§ 9.

1. *Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.*
2. *Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.*
3. *Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

ROZDZIAŁ III. Organy Spółki

A. ZARZĄD

§ 10.

1. *Zarząd Spółki składa się z od 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
2. *Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.*
3. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.*
4. *Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
5. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu*

nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 11.

- 1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.*
- 2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.*
- 3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności.*
- 4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
- 5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub o głosowaniu nad uchwałą.*

§ 12.

- 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.*
- 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.*
- 3. Zwolywanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad posiedzeń Zarządu następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu.*
- 4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.*

B. RADA NADZORCZA

§ 13.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.*
- 2. Głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równy głosowi każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej i nie ma mocy rozstrzygającej w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.*
- 3. Co najmniej 1 z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).*

4. *W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 13. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.*
5. *Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.*

§ 14.

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, o ile zostali wybrani lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.*
3. *Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*

§ 15.

1. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący albo Sekretarz, o ile zostali wybrani przez Radę Nadzorczą lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.*

§ 16.

1. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.*
3. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
 - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,*
 - 2) *ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
 - 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,*
 - 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*

- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
 - 6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
 - 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) procent udziałów,
 - 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.
4. Przedłożenie Radzie Nadzorczej do akceptacji poszczególnych transakcji, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokonywane jest przez Zarząd Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu dotyczącą okoliczności planowanej transakcji, przy uwzględnieniu najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady - na wniosek Zarządu - może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
4. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

§ 20.

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

§ 21.

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.*
2. *Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

§ 22.

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:*
 - 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,*
 - 2) *podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,*
 - 3) *udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
 - 4) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - 6) *zmiana Statutu Spółki,*
 - 7) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
 - 8) *rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,*
 - 9) *uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
 - 10) *inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*

ROZDZIAŁ IV. Rachunkowość Spółki

§ 23.

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
2. *Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.*

§ 24.

1. *Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.*
2. *Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym fundusz rezerwowy.*

§ 25.

Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:

- 1) *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,*
- 2) *inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.*

ROZDZIAŁ V. Postanowienia końcowe

§ 26.

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśli, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku.

§ 27.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 28.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”