

**Projekty uchwał XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.**

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2017  
XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 listopada 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2017**  
**XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń**

XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
5. Zamknięcie obrad NWZ.

**§ 2.**

Postanawia się przyjąć obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2017**  
**XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2017**  
**XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

