

Projekt 1

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2017 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej, pełniących funkcję na dzień 30 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2 (w przypadku nie podjęcia uchwały stanowiącej Projekt 1)

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Jerzego Bartosiewicza ze składu Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Agatę Goła ze składu Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Eryka Karskiego ze składu Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Michała Rokosza ze składu Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.