

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień **25 maja 2018 roku** na godzinę 12,00 XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZ**”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (*wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ*).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (*zgodnie z uchwałą nr 15/2017 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2017r w sprawie trybu wyboru członków Zarządu Spółki*).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (*wg propozycji Zarządu: zmiana § 5 ust 1, § 8, § 13 ust 3, § 19 ust 4 Statutu*).
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ (*wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ*).
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

I.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki:

(wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ)

1. Proponuje się zmienić § 5 ust 1 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

„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 niemieszkalnych*
- 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”.*

otrzymuje brzmienie:

„ ust 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*
- 77.32.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 funduszków emerytalnych*
- 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych*
- 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
- 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
- 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*”

2. Proponuje się zmienić § 8 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

1. „Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
2. ~~(skreślony)~~”

otrzymuje brzmienie:

„ Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń”.

3. Proponuje się zmienić § 10 ust 2 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

„ust 2. Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza”.

otrzymuje brzmienie:

„ust 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza.”

4. Proponuje się dodać w § 10 nowy ust 2a i 2b Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.

2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, prowadzonego na podstawie określonych przez Radę Nadzorczą szczegółowych zasad, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki członka Zarządu.”

5. Proponuje się zmienić § 13 ust 3 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

„ust 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)”.

otrzymuje brzmienie:

„ust. 3 Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).”

6. Proponuje się zmienić § 16 ust 3 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

„ust 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, użytkownika 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”*

otrzymuje brzmienie:

„ust. 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 członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz odwoływanie i 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) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 mln (pięć milionów) złotych netto,
 - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
 - 9) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
 - 10) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
 - 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
 - 12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
 - 13) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym,
 - 14) ustalenie sposobu głosowania uchwał wspólników spółki, w której Spółka posiada akcje/udziały uprawniające co najmniej do 30% głosów na zgromadzeniu („Spółka Zależna”), w sprawach obejmujących:
 - i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,

- ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,
 - iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto,
 - iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków,
 - v. wybór organów Spółki Zależnej,
 - vi. wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę Zależną umowy o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym,
- 15) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych,
- 16) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.”

7. Proponuje się zmienić § 17 ust 2 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

„ust 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”.

otrzymuje brzmienie:

„ust. 2. W razie potrzeby podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady 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.”

8. Proponuje się zmienić § 19 ust 4 Statutu Spółki, dotychczasowa treść:

„ust 4 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie”

otrzymuje brzmienie:

„ust. 4 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”.

II.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowaną zmianę w treści Statutu Spółki (zgodnie z uchwałą nr 15/2017 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2017r w sprawie trybu wyboru członków Zarządu Spółki).

Proponuje się dodać w § 10 nowy ust 2a -2d Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.

2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki Członka Zarządu.

2c. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, mając na uwadze konieczność zapewnienia celów, o których mowa w ust. 2a i 2b.

2d. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust 2a zostanie po raz pierwszy przeprowadzone względem kandydatów na Członków Zarządu, którzy będą powoływani w skład Zarządu po wygaśnięciu mandatów obecnych Członków Zarządu Spółki.”

III.

Ponadto Zarząd proponuje podjęcie uchwał w sprawie zmian w treści Statutu Spółki tj. zmianę § 5 ust 1, § 8, § 13 ust 3, § 19 ust 4 (w brzmieniu przedstawionym powyżej w pkt I.)

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406¹ i art. 406³ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu **9 maja 2018 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że:

- (i) uprawnieni ze zdematerializowanych akcji przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 10 maja 2018 r.,
- (ii) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. do dnia 9 maja 2018r. i nie odbiorą ich przed zakończeniem Dnia Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie zgodnie z art. 406³ § 6 KSH sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie akcji złożonych w siedzibie Spółki zgodnie z art. 406³ § 1 KSH, a następnie zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. A. Branickiego 15 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach: **22-24 maja 2018r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden

dni przed terminem NWZ, tj. do dnia **4 maja 2018 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl;

- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedania się w trakcie NWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące NWZ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia NWZ.

Rejestracja obecności na NWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.