

Do:

Zarządu Polnord S.A
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

ŻĄDANIE

ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLNORD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz - HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji TOWER CENTER, Floor 8, 1096, Nikozja Cypr, numer rejestracji HE 373172 - reprezentowana przez pełnomocnika Henrego Gabay, posiadająca 2.311.156 akcji POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), co stanowi ilość przekraczającą 5% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, działając na podstawie art. 400 §1 KSH, art. 401 §1 KSH oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, **wnosi o zwołanie** w przez Zarząd POLNORD S.A. **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

Porządek obrad:

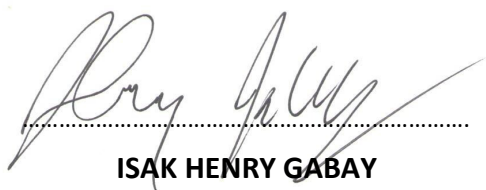
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Żądam podjęcia niezwłocznych działań – w terminach nie dłuższych niż wynikające z art. 400 §3 KSH i art. 402¹ §2 KSH - mających na celu zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenie terminu odbycia tego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu dokonanie zmian w dotychczasowym składzie osobowym, w wyniku których w Radzie Nadzorczej zasiadać będą członkowie reprezentujący interesy poszczególnych akcjonariuszy.

Informacje i dane dotyczące osoby kandydata na członka Rady Nadzorczej przedstawione zostaną w odrębnym piśmie.



ISAK HENRY GABAY

Załączniki:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców właściwego dla rejestracji Akcjonariusza wraz z dokumentem pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej Akcjonariusza podpisującej żądanie zwołania NWZ.