

Projekty uchwał XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2018
XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie 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 dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018
XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia NWZ zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.