

**Treść podjętych uchwał na XXXIV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**„Uchwała Nr 1/ 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 Pana Zbigniewa Mrowiec.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Pan Grzegorz Magdziarz ogłosił wyniki:

w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.621.767 akcji, stanowiących 60,018 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 19.621.767 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.087.358 głosów,
- przeciw oddano 3.534.409 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Pan Grzegorz Magdziarz stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 2/ 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.621.767 akcji, stanowiących 60,018 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.621.767 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.621.767 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

### „Uchwała Nr 3/ 2018

#### XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 października 2018 roku

***w sprawie powołania Konrada Milczarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki***

XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Konrada Milczarskiego.**

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

w głosowaniu oddano ważne głosy z 17.568.321 akcji, stanowiących 53,737 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 17.568.321 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 12.187.754 głosów,
- przeciw oddano 3.534.409 głosów,
- wstrzymało się 1.846.158 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 6/ 2018**  
**XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 października 2018 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Janasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Janasa.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 17.718.321 akcji, stanowiących 54,195 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 17.718.321 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.187.754 głosów,
- przeciw oddano 3.684.409 głosów,
- wstrzymało się 1.846.158 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 7/ 2018**  
**XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 1 października 2018 roku**  
**przerwa w obradach do dnia 15 października 2018 roku**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15.10.2018 roku do godziny 12.00.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.805.211 akcji, stanowiących 60.579 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.805.211 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.490.503 głosów,
- przeciw oddano 183.444 głosów,
- wstrzymało się 131.264 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

### **Treść uchwał, które były poddane pod głosowanie na XXXIV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nie zostały podjęte**

**„Uchwała Nr 4/ 2018**

**XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 1 października 2018 roku**

***w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki***

XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay.**

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.681.805 akcji, stanowiących 60,201 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.681.805 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.056.483 głosów,
- przeciw oddano 3.214.443 głosów,
- wstrzymało się 9.410.879 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 5/ 2018**

**XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 1 października 2018 roku**

***w sprawie powołania Moniki Hałupczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki***

XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Monikę Hałupczak.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.805.211 akcji, stanowiących 60,579 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.805.211 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.056.483 głosów,
- przeciw oddano 3.214.443 głosów,
- wstrzymało się 9.534.285 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.