

Londyn, dnia 29 października 2018 r.

Hanapeta Holdings Co. Ltd  
Byron, 36,  
NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8  
1096, Nikozja, Cypr  
reprezentowana przez:  
Karim Khimji - pełnomocnika

Zarząd  
Polnord Spółka Akcyjna  
ul. Adama Branickiego 15  
02-972 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji („Hanapeta”), jako akcjonariusza spółki Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadającego akcje reprezentujące 12,52% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołaniem na dzień 19 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wnoszę, aby do porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały wprowadzone następujące punkty:

4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki,
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Przy czym punkt 4 wskazany powyżej winien zostać wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. Porządku obrad („Przyjęcie porządku obrad NWZ.”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. („Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.”) winien otrzymać numer 6., a dotychczasowy punkt 5. – odpowiednio numer 7.

Żądanie wprowadzenia powyższego punktu do porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 listopada 2018 r. uzasadnione jest potrzebą pozyskania informacji na temat stanu bieżących spraw Spółki, jak i koncepcji Zarządu co do rozwoju Spółki. Z uwagi na to, że Hanapeta traktuje posiadanie akcji Spółki jako inwestycję długoterminową, decyzje w sprawie kierunków rozwoju Spółki powinny być omówione zarówno z Hanapeta, jako największym inwestorem długoterminowym Spółki, jak i z innymi akcjonariuszami, którzy zamierzają uczestniczyć w procesie decyzyjnym Spółki, co najmniej na poziomie omówienia tych spraw na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, Hanapeta, jako inwestor długoterminowy, zamierza uczestniczyć w działalności Spółki również na poziomie jej organów, a wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej ma na celu urzeczywistnienie tego.

W imieniu Hanapeta



Karim Khimji

pełnomocnik

Załączniki:

1. Kopia świadectwa depozytowego, wskazującego stan posiadania akcji Spółki przez Hanapeta;