

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r.

**Hanapeta Holdings Co. Ltd**  
**Vyronos, 36,**  
**NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8**  
**1096, Nikozja, Cypr**

reprezentowana przez:  
Katarzynę Miłek – 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 20,13% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołaniem na dzień 21 stycznia 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wnoszę, aby do porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały wprowadzone następujące punkty:

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

Przy czym punkt 5. wskazany powyżej winien zostać wprowadzony po ogłoszonym punkcie 4. Porządku obrad („Przyjęcie porządku obrad”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 5. („Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym”) winien otrzymać numer 9., a dotychczasowe punkty: 6., 7. i 8. - odpowiednio numery 10., 11. i 12.

#### **Uzasadnienie**

Stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawiam uzasadnienie proponowanych punktów porządku obrad.

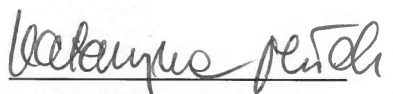
Żądanie wprowadzenia punktów dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (w tym także ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej) związane jest z faktem, iż Hanapeta jest obecnie największym akcjonariuszem Spółki, a także, jak wcześniej wielokrotnie zostało już zaanonsowane, Hanapeta traktuje inwestycję w akcje Spółki długoterminowo, zamierza uczestniczyć w działalności Spółki również na poziomie jej organów. W opinii Hanapeta istnieje konieczność odzwierciedlenia zaangażowania kapitałowego Hanapeta w Spółkę również w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

*Wit*

Natomiast w odniesieniu do proponowanych zmian Statutu Spółki, zmierzają one do usprawnienia procedur w Spółce. Szereg wydatków Spółki, objętych w chwili obecnej obowiązkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, niezbędny jest w celu sprawnego działania Spółki, a konieczność uzyskania przez Zarząd Spółki uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej dla dokonania tych wydatków opóźnia realizację działań niejednokrotnie istotnych dla Spółki i stanowi dodatkowe utrudnienie dla działalności Spółki

W załączeniu przedkładam również projekty uchwał związane z proponowaną zmianą Statutu Spółki, w celu ułatwienia procedowania nad nimi. Z uwagi na to, że pozostałe uchwały są standardowe, wydaje się, że nie istnieje potrzeba przedłożenia ich brzmienia.

W imieniu Hanapeta



Katarzyna Miłek  
pełnomocnik

Załączniki:

1. kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Hanapeta;
2. kopia świadectwa depozytowego, wskazującego stan posiadania akcji Spółki przez Hanapeta;
3. projekty uchwał.