

**Treść podjętej uchwały na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA**  
**w dniu 02.01.2019 r.**

**„Uchwała Nr 1/ 2019**

**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 02 stycznia 2019 roku**

**w sprawie powołania Artura Pustelnika (PESEL: 74092201676) do pełnienia  
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki**

XXXV 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 Artura Pustelnika (PESEL: 74092201676) powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.392 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.392 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.335.014 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 5.767.378 głosów.

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