

Warszawa, 17 stycznia 2019 r.

Zarząd Polnord S.A.
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając jako akcjonariusze Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zawiadamiamy o zawarciu w dniu 17 stycznia 2019 roku porozumienia akcjonariuszy, nie stanowiącego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy:

- (1) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.,**
- (2) NEPTUN Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych ,**
- (3) Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,**
- (4) PZU Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym,**
- (5) PZU Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Globalnych Inwestycji,**
- (6) PZU Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Universum,**
- (7) POWSZECHNYM ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.**

Przedmiotem Porozumienia jest m.in. dokonanie przez strony wspólnego przeglądu opcji strategicznych dotyczących przysługujących stronom akcji w Spółce oraz ustalenie zasad wspólnego zbywania akcji Spółki przez strony Porozumienia i ich podmioty zależne, w przypadku gdy w wyniku oceny wniosków z przeglądu opcji strategicznych każda ze stron uzna zasadność wspólnego zbycia akcji Spółki.

Na mocy Porozumienia, jego strony zobowiązały się, że podejmą wszelkie dopuszczalne i racjonalnie uzasadnione działania zmierzające do sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez strony oraz ich podmioty zależne, w szczególności w drodze odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 lub 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie.

Strony zobowiązały się również powiadamiać się nawzajem o otrzymanych ofertach sprzedaży akcji Spółki.

Porozumienie zawarte zostało na czas oznaczony do dnia 17 stycznia 2020 roku.

PODPISY:

W IMIENIU Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.


.....


.....
WICEPREZES ZARZĄDU
J. Janku Popieński

**W IMIENIU NEPTUN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH**


.....


.....
Rafał Modrzejewski

W IMIENIU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE


.....


.....
Marcin Kosiński

**W IMIENIU PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOŁOWEGO, PZU
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO GLOBALNYCH INWESTYCJI, PZU ŻYCIE ORAZ
PZU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO UNIVERSUM**


.....
Marcin Mańka


.....
G. Kuciński