

Szanowni Panowie

Grzegorz Janas

Konrad Milczarski

Michał Rokosz

Piotr Woźniak

Artur Pustelnik

Henry Gabay

Członkowie Rady Nadzorczej

Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie

sent via e-mail / wysłane za pośrednictwem e-mail

INVITATION

**to the meeting of the Supervisory Board
of the Company
POLNORD Spółka Akcyjna
having its registered office in Warsaw**

Acting under § 5 sec. 2 of the Supervisory Board Bylaws, as the oldest Member of the Supervisory Board of the company **POLNORD Spółka Akcyjna** having its registered office in Warsaw (the „**Company**”), entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the Regional Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under number 0000041271, I hereby invite you to the meeting of the Company's Supervisory Board, which will take place on February 5, 2019 in Warsaw, at 15 Adam Branicki Street, in the Company's offices, at 12.00, with the following agenda:

1. Opening of the Supervisory Board meeting.
2. Adoption of the agenda of the Supervisory Board meeting.
3. Adoption of a resolution on election of the Chairman of the Supervisory Board.
4. Adoption of a resolution on election of the Vice-Chairman of the Supervisory Board.
5. Adoption of a resolution on changes to the composition of the Audit Committee.
6. Adoption of a resolution on changes to the composition of the Appointment and Remuneration Committee.

ZAPROSZENIE

**na posiedzenie Rady Nadzorczej
spółki pod firmą
POLNORD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, jako najstarszy Członek Rady Nadzorczej spółki pod firmą **POLNORD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041271, niniejszym zapraszam na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, które odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. w Warszawie, przy ulicy Adama Branickiego 15, w biurze Spółki, o godzinie: 12.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komitetu Audytu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.



7. Adoption of resolutions on changes to the composition of the Company's Management Board, including a resolution on specification of the schedule and detailed rules of the qualification proceedings in relation to candidates for Management Board Members.
8. Discussion on the Company's current situation.
9. Closing of the Supervisory Board meeting.

Please note that due to the fact that one of the Supervisory Board members does not speak Polish, the Supervisory Board meeting will be proceeded in Polish and English. Please note that presence of a person performing the functions of an interpreter will be necessary at the meeting.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, w tym także uchwały w sprawie określenia harmonogramu oraz szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na Członków Zarządu.
8. Omówienie sytuacji bieżącej Spółki.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Niniejszym zwracam Państwa uwagę na to, że z powodu faktu, iż jeden z członków Rady Nadzorczej nie włada językiem polskim, posiedzenie Rady Nadzorczej będzie odbywać się w języku polskim i angielskim. Z uwagi na to konieczna będzie obecność na posiedzeniu osoby pełniącej funkcję tłumacza.



Dariusz Krawczyk
Supervisory Board Member
Członek Rady Nadzorczej