

Treść podjętych uchwał na XXXVII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polnord SA w dniu 09.05.2019 r.

„Uchwała Nr 1/ 2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowiec.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Po głosowaniu Pan Grzegorz Janas ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.631.630 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 2 głosy.

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

„Uchwała Nr 2/ 2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maj 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:

1. Otwarcie obrad NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8. Zamknięcie NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.631.632 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

Uchwała Nr 10/ 2019

XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2019 roku

**w sprawie powołania Kamila Borowika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki**

„§ 1.

Działając na podstawie § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia powołać Pana Kamila Borowika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.625.431 akcji, stanowiących 44,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.625.431 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.886.576 głosów,
- przeciw oddano 5047 głosów,

– wstrzymało się 1.733.808 głosów.

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

„Uchwała Nr 11/ 2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Katarzyny Miłek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki

„§ 1.

Działając na podstawie § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia powołać Panią Katarzynę Miłek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.625.431 akcji, stanowiących 44,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.625.431 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 12.886.576 głosów,
- przeciw oddano 5047 głosów,
- wstrzymało się 1.733.808 głosów.

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

Treść uchwał, które były poddane pod głosowanie na XXXVII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA w dniu 09.05.2019 r. a nie zostały podjęte.

„Uchwała Nr 3/ 2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **odwołać skład Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.976.979 głosów,
- przeciw oddano 12.648.452 głosów,
- wstrzymało się 6201 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie może być skuteczna, ponieważ każdy z Członków Rady Nadzorczej powinien zostać odwołany osobną uchwałą.**

„Uchwała Nr 4/ 2019

**XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku**

w sprawie odwołania Grzegorza Janas z Rady Nadzorczej Spółki

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołać Grzegorza Janas ze składu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5049 głosów,
- przeciw oddano 14.616.575 głosów,

– wstrzymało się 10.008 głosów.

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

„Uchwała Nr 5/ 2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Piotra Woźniaka z Rady Nadzorczej Spółki

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołać Piotra Woźniaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5049 głosów,
- przeciw oddano 14.616.575 głosów,
- wstrzymało się 10.008 głosów.

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

„Uchwała Nr 6/2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie odwołania Michała Rokosz z Rady Nadzorczej Spółki

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołać Michała Rokosz ze składu Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5049 głosów,
- przeciw oddano 14.616.575 głosów,
- wstrzymało się 10.008 głosów.

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

„Uchwała Nr 7/ 2019

**XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku**

w sprawie odwołania Artura Pustelnika z Rady Nadzorczej Spółki

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołać Artura Pustelnika ze składu Rady Nadzorczej Spółki**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5049 głosów,
- przeciw oddano 14.616.575 głosów,
- wstrzymało się 10.008 głosów.

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

„Uchwała Nr 8/ 2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Konrada Milczarskiego z Rady Nadzorczej Spółki

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **odwołać Konrada Milczarskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.631.632 akcji, stanowiących 44,76 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 14.631.632 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5049 głosów,
- przeciw oddano 14.616.575 głosów,
- wstrzymało się 10.008 głosów.

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

Uchwała Nr 9/2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia członków Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.625.431 akcji, stanowiących 44,74 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 14.625.431 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów,
- przeciw oddano 14.383.500 głosów,
- wstrzymało się 241.931 głosów.

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