

**Projekty uchwał XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.**

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019**  
**XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń**

XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za

rok 2018 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały/ł w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

## **§ 2.**

Postanawia się przyjąć obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
  - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 443 131 tys. zł,
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 92 347 tys. zł,
  - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 92 347 tys. zł,
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121 722 tys. zł,
  - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 544 tys. zł,
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019**  
**XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**POLNORD za rok 2018 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 229 427 tys. zł,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 86 247 tys. zł,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 77 470 tys. zł,
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 106 844 tys. zł,
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 749 tys. zł,
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok  
2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z  
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań  
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz wniosku Zarządu  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018**

XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Strata netto za rok obrotowy 2018, ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości **92 347 065,65** zł zostanie pokryta w całości z zysków z lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.



Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi  
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres  
od 01 stycznia 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi** – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu – Członkowi  
Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
01 stycznia 2018 roku do 27 lipca 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 27 lipca 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 roku do dnia 27 lipca 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] /2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gomole – Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
01 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Marcinowi Gomole** – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019**  
**XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków za okres od**  
**17 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Marcinowi Moszowi** – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki oddelegowanego do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 17  
sierpnia 2018 roku do 16 października 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Marcinowi Moszowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 17 sierpnia 2018 roku do 16 października 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 sierpnia 2018 roku do dnia 16 października 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki oddelegowanego do wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres od  
17 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Piotrowi Woźniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres od 17 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Janasowi – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Grzegorzowi Janasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
01 stycznia 2018 roku do 16 sierpnia 2018 roku oraz od 1 grudnia 2018 roku do 31  
grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Piotrowi Woźniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku oraz od dnia 1 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku oraz za okres od dnia 1 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.



Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
01 stycznia 2018 roku do 16 sierpnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Marcinowi Moszowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 16 sierpnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Damzyn – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
01 stycznia 2018 roku do 01 października 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Tomaszowi Damzyn** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 1 października 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 1 października 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz –  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz** – Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Magdziarz – Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Grzegorzowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rokosz – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Michałowi Rokosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Szymczak – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od  
1 stycznia 2018 roku do 1 października 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Magdalenie Szymczak** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do 1 października 2018 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 1 października 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milczarskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się **Konradowi Milczarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] /2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

**§ 1.**

XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji liczyć będzie [ ] członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.



Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2019  
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję w następującym składzie:

[ ]

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.