

Treść podjętych uchwał na XXVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Polnord SA w dniu 21.06.2019 r.

„Uchwała Nr 1/2019

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mrowiec.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Pan Grzegorz Janas ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.189.140 akcji, stanowiących 64,81 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.189.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.969.464 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 219.676 głosów.

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

„Uchwała Nr 2/2019

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.039.140 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

„Uchwała Nr 3/2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.**

2. **Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Polnord S.A.** sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę w wysokości 1 443 131 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 92 347 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemną wartość całkowitych dochodów wysokości 92 347 tys. zł,
- 4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121 722 tys. zł, oraz stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 600 822 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 544 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 878 tys.,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.878.766 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 2.090.699 głosów.

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

„Uchwała Nr 4/2019

**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 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się od 01 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 229 427 tys. zł,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 86 247 tys. zł, --
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemną wartość całkowitych dochodów w wysokości 77 470 tys. zł,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 106 844 tys. zł, oraz stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 601 239 tys. zł,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 749 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 72 987 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.877.532 głosów,
- przeciw oddano 43.900 głosów,
- wstrzymało się 2.117.708 głosów.

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

„Uchwała Nr 5/2019

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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

**„Uchwała Nr 6/2019
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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.013.364 głosów,

- przeciw oddano 25.775 głosów,
- wstrzymał się 1 głos.

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

„Uchwała Nr 7/2019

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 uchwała, 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.994.005 głosów,
- przeciw oddano 45.134 głosów,
- wstrzymał się 1 głos.

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

„Uchwała Nr 8/2019

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 uchwala, 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.994.005 głosów,
- przeciw oddano 45.134 głosów,
- wstrzymał się 1 głos.

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

„Uchwała Nr 9/2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Marcinowi Adamowi 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 10/2019

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Marcinowi Tadeuszowi 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.384.476 głosów,
- przeciw oddano 6.653.429 głosów,

– wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 11/2019

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 oddelegowanemu 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 Tadeuszowi Moszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.384.476 głosów,
- przeciw oddano 6.654.663 głosów,
- wstrzymał się 1 głos.

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

„Uchwała Nr 12/2019

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 Aleksandrowi 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 13/2019

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 1 dnia października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 14/2019

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Piotrowi Aleksandrowi 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 15/2019

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 Tadeuszowi 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.384.476 głosów,
- przeciw oddano 6.654.663 głosów,
- wstrzymał się 1 głos.

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

„Uchwała Nr 16/2019

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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 17/2019
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 – Wiceprzewodniczącemu 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 18/2019

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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,

- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 19/2019
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 uchwała, 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 20/2019
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 uchwała, 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 21/2019

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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 23/2019

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 7 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.968.230 głosów,
- przeciw oddano 69.675 głosów,
- wstrzymało się 1.235 głosów.

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

„Uchwała Nr 24/2019
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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Konrada Milczarskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.960.609 głosów,
- przeciw oddano 74.722 głosów,
- wstrzymało się 3.809 głosów.

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

„Uchwała Nr 25/2019
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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Piotra Woźniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.959.375 głosów,
- przeciw oddano 75.956 głosów,
- wstrzymało się 3.809 głosów.

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

„Uchwała Nr 26/2019

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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Artura Pustelnika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.959.375 głosów,
- przeciw oddano 74.722 głosów,
- wstrzymało się 5.043 głosów.

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

„Uchwała Nr 27/2019
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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Grzegorza Janas.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.959.375 głosów,
- przeciw oddano 74.722 głosów,
- wstrzymało się 5.043 głosów.

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

„Uchwała Nr 28/2019
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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Rokosz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.959.375 głosów,
- przeciw oddano 74.722 głosów,
- wstrzymało się 5.043 głosów.

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

„Uchwała Nr 29/2019

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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana Kamila Borowika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.255.407 głosów,
- przeciw oddano 48.947 głosów,
- wstrzymało się 1.734.786 głosów.

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

„Uchwała Nr 30/2019
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 uchwała, co następuje:

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję Panią Katarzynę Milek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.255.407 głosów,
- przeciw oddano 48.947 głosów,
- wstrzymało się 1.734.786 głosów.

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

Treść uchwały, która była poddana pod głosowanie na XXVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA w dniu 21.06.2019 r. a nie została podjęta.

„Uchwała Nr 22/2019
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 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.039.140 akcji, stanowiących 64,35 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.039.140 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 79.764 głosów,
- przeciw oddano 17.770.745 głosów,
- wstrzymało się 3.188.631 głosów.

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