

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **1 lipca 2020 roku** na godzinę 12.00 XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

### **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.
4. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z pkt. 13 przedstawionego powyżej porządku obrad, podaje do wiadomości obowiązującą treść § 13 ust 1 Statutu Spółki oraz treść § 13 ust 1 Statutu, który został przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r., dotychczas niezarejestrowany przez Sąd Rejestrowy oraz treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki, jak również treść projektowanej zmiany § 18 Statutu poprzez dodanie nowego ust 3.

Dotychczasowa treść § 13 ust 1 Statutu Spółki:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.”*

Treść § 13 ust 1 Statutu Spółki ( przyjęty uchwałą nr 13/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020r.)

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 albo 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”*

Treść projektowanej zmiany § 13 ust 1 Statutu Spółki:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”*

Treść projektowanej zmiany § 18 Statutu Spółki - dodanie nowego ust 3:

*„3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia”.*

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### ***Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> i art. 406<sup>3</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **15 czerwca 2020 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że:

- (i) uprawnieni ze zdematerializowanych akcji przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **16 czerwca 2020 r.**,

- (ii) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. do dnia **15 czerwca 2020 r.** i nie odbiorą ich przed zakończeniem Dnia Rejestracji. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o EOG. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 KSH sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie akcji lub zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH, a następnie zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. A. Branickiego 15 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach: **26 oraz 29-30 czerwca 2020 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl).

### ***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do **dnia 10 czerwca 2020 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl);
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

***Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, w tym zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika do uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl). W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika ( który będzie uczestniczył w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki) okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika ( który będzie uczestniczył w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki) Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego

rejestr lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz, który korzysta z udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyła za pośrednictwem adresu e-mail: [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl) :

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
- c) skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- d) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- e) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
- f) adres poczty elektronicznej, przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Jednocześnie w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia akcjonariuszy oraz pracowników Spółki, Zarząd Spółki postanowił aby w przypadku odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki, wszyscy akcjonariusze Spółki mieli możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przez jednego pełnomocnika, którym będzie osoba wskazana przez Spółkę. Wskazanej przez Spółkę osobie akcjonariusze zainteresowani uczestniczeniem w Zgromadzeniu będą mogli udzielić pełnomocnictwa i przekazać instrukcje do głosowania. Powyższe rozwiązanie ma na celu ograniczenie kontaktów osobistych na Zgromadzeniu w sytuacji trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i pozwoli na przeprowadzenie Zgromadzenia z ograniczoną fizyczną obecnością uczestników. Uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze,

zainteresowani udzieleniem pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Spółkę, proszone są o kontakt ze Spółką na adres e-mail [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl) do dnia **24 czerwca 2020 r.** Spółka przekaże wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom do dnia **26 czerwca 2020 r.** dane wyznaczonego pełnomocnika, w celu udzielenia pełnomocnictw oraz przekazania pełnomocnikowi instrukcji do głosowania.

### ***Odbycie Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej***

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy, ich pełnomocników oraz pracowników Spółki, przewidziana została możliwość uczestnictwa w Zgromadzeniu zwołanym na dzień 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 kwietnia 2020r. uchwaliła *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Polnord Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej*, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.ri.polnord.pl/spolka/dokumentykorporacyjne.html>,

Szczegółowe zasady i warunki uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Skorzystanie z tej formy udziału w Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu **29 czerwca 2020 r.**, do godziny 16.00.

Zarząd nie przewiduje możliwości oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### ***Materiały dotyczące Zgromadzenia***

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl).

Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony na Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa w godzinach od 9:00 do 13:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

### ***Rejestracja obecności na Zgromadzeniu w siedzibie Spółki***

Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu w siedzibie Spółki proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

### ***Pozostałe informacje***

Obrady Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-WZA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie

internetowej Spółki pod adresem <http://www.ri.polnord.pl/spolka/walne-zgromadzenia/2020.html>.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Polnord Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

**ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 1 LIPCA 2020 R.**

**A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Zgodnie z §2 ust. 1 Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Polnord Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą z dnia 09.04.2020r., udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  - a) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wypowiedzenie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad; oraz
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu bez konieczności fizycznej obecności w miejscu obrad Zgromadzenia.
2. Udział w Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. b) powyżej, za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl).
4. Zgodnie z §7 Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Polnord Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, wyłączone ryzyko związane z udziałem w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym, w szczególności ryzyko braku łączności, brak możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji i niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Zgromadzeniu ponosi akcjonariusz.
5. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien osobiście zgłosić Spółce zamiar udziału w Zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
6. Do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres: [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl):
  - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku w części C niniejszego dokumentu (dalej „**Oświadczenie**”),



- b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu, oraz numeru PESEL (o ile akcjonariusz go posiada). W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu; dokumenty wskazane w treści ogłoszenia wymagane do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.
7. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz listę akcjonariuszy, którzy złożyli dokumenty akcji lub zaświadczenia w siedzibie Spółki dokona weryfikacji uprawnień dotyczących uczestnictwa w Zgromadzeniu danego akcjonariusza. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
8. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, jednakże nie krótszym niż 2 dni, ewentualnych niezgodności, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie nie później niż na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.
- Jednakże Spółka umożliwi takiemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli wskazane przez Spółkę niezgodności zostaną wyjaśnione przez akcjonariusza lub pełnomocnika nie później niż w terminie umożliwiającym techniczne zapewnienie temu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi prawidłowy udział w Zgromadzeniu.
9. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi z adresu [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl) na podany w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu komórkowego wskazany w Oświadczeniu.
10. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

11. W dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach 18.00-19.00, akcjonariusze lub pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane drogą elektroniczną z adresu [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl) w dniu 29 czerwca 2020 r.
12. W przypadku jakichkolwiek problemów, zaobserwowanych błędów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz lub pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 30 czerwca 2020 r. (w godzinach 18.00-19.00) i 1 lipca 2020 r., tj. w dniu Zgromadzenia od godz. 9.00 do zakończenia obrad Zgromadzenia, albo zgłosić je na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl). Numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać wsparcie techniczne zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9 powyżej.
13. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Polnord Spółka Akcyjna przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz zasady przewidziane w Ogłoszeniu.

## **B. Wymagania techniczne dla udziału w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet

Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.
3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

### **C. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

#### **OŚWIADCZENIE**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/należycie umocowany(i) do reprezentowania akcjonariusza\* spółki Polnord SA z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka”) oświadczam(y), że:

w imieniu swoim/akcjonariusza\* to jest

.....  
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba,)

.....  
uprawnionego z \_\_\_\_\_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki niniejszym  
(liczba)

wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień **1 lipca 2020 r.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście/pełnomocnika\*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu w tej formie osobiście/pełnomocnika.\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zgromadzeniu z liczbą akcji ...../jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.\*

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* \_\_\_\_\_

\*Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Nr dowodu osobistego/paszportu\* \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu i hasła: \_\_\_\_\_

Nr telefonu do kontaktu i przesłania hasła do loginu: \_\_\_\_\_

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza\*:

\_\_\_\_\_

imię i nazwisko (funkcja) imię i nazwisko (funkcja)

\_\_\_\_\_

miejsowość i data miejscowość i data

\*niepotrzebne skreślić