

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polnord SA w dniu 08.01.2021r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polnord Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 stycznia 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Smołucha.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pan Marcin Gomoła stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 90.716.616 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 90.641.484 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 75.132 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono. Pan Marcin Gomoła stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Polnord Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 stycznia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 90.716.616 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 90.638.984 głosów „za”, przy 2.500 głosów „przeciw” i 75.132 „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polnord Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 stycznia 2021 roku

w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) (dalej „**Ustawa o ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) wszystkie akcji Spółki, tj. **32.688.727** akcji zwykłych, o wartości nominalnej 2,00 zł (każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”) kodem ISIN PLPOLND00019 (dalej „**Akcje**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru: Dom Maklerski Navigator Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000274307) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w

szczegółności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW oraz zawarcia lub zmiany umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF o takim wycofaniu.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 90.716.616 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, co stanowi 93% kapitału zakładowego Spółki, z czego 90.637.484 głosów „za”, przy 79.132 głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Sześciu akcjonariuszy głosowało przeciw uchwale i zażądało zaprotokołowania sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polnord Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 stycznia 2021 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 90.697.484 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, co stanowi 92,98 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 90.637.484 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 60.000 głosach „wstrzymujących się”; sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.