

UCHWAŁA NR [●]
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
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 zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
z dnia 1 czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje Pana [] do składu/ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.