

Projekty uchwał XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.
4. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **790 947 tys. zł**,
 - 2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat (ujęte w jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat i całkowitych dochodów) za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie **56.248 tys.**
 - 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **78 226 tys. zł**,
 - 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **69 321 tys. zł**,
 - 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany celów niektórych funduszy zgromadzonych w Pozostałych
Kapitałach Rezerwowych**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami niniejszym postanawia:
 - a) zmienić cel funduszy zgromadzonych w pozycji „Kapitał na Opcje Menedżerskie” w Pozostałych Kapitałach Rezerwowych w wysokości 21.025.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w związku z wygaśnięciem Programu Opcji Managerskich i niniejszym umożliwić ich wykorzystanie w celu pokrywania straty bilansowej Spółki;
 - b) zmienić cel funduszy zgromadzonych w pozycji „Kapitał na Obligacje Zamienne” w Pozostałych Kapitałach Rezerwowych w wysokości 8.960.000 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z wygaśnięciem zobowiązań wynikających z Obligacji Zamiennych na Akcje i niniejszym umożliwić ich przeznaczanie w celu pokrywania straty bilansowej Spółki;
 - c) umożliwić przeznaczanie funduszy znajdujących się w pozycji „bilans otwarcia 2006” w Pozostałych Kapitałach Rezerwowych w wysokości 19.438.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych) na pokrycie straty bilansowej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] /2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Strata netto za rok obrotowy 2020, ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości **56.247.351,43 zł** zostanie pokryta w całości z zysków z lat następujących.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020

XXX 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 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020, uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020**

§ 1.

XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
POLNORD za rok 2020 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2020.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **885 067 tys. zł**,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat (ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie **66 730 tys. zł**,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **67 744 tys. zł**,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **90 155 tys. zł**,
 - 5) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gomole - Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia
2020 roku oraz jako Członkowi Zarządu za okres od 24 kwietnia 2020 do 31 grudnia
2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Marcinowi Gomole** – Prezesowi Zarządu/Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Marcinowi Moszowi** – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do dnia 24 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] /2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Melaniukowi – Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
24 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Michałowi Melaniukowi** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] /2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Łapińskiemu – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
24 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Tomaszowi Łapińskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] /2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Péter Bódis– Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Péter Bódis** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Janasowi – Członkowi Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Grzegorzowi Janasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Piotrowi Woźniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pustelnik – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 stycznia 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Arturowi Pustelnik** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milczarskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 stycznia 2020 roku do 19 lutego 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Konradowi Milczarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Borowik członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 21
kwietnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Kamilowi Borowik** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 21 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rokosz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Michałowi Rokosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Miłek – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od
1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Katarzynie Miłek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 23 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tibor Földi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
23 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Tibor Földi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 23 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pál János Darida – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
23 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Pál János Darida** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 23 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rezső Ezer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków za okres od
23 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Rezső Ezer** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 23 kwietnia 2020 roku do 1 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Łapińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Tomaszowi Łapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2021
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Pilniewicz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od
1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

§ 1.

Udziela się **Karolowi Pilniewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.