

Treść podjętej uchwały na XXXIV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

w dniu 15.10.2018 r.

„Uchwała Nr 8/ 2018

XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia NWZ zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.475.425 akcji, stanowiących 59.56 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.475.425 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.322.425 głosów,
- przeciw oddano 150.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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