

Dotychczasowa treść projektu Uchwały

„Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.620.869 tys. zł,
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 114.148 tys. zł,
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -113.945 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 113.659 tys. zł,
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.915 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zmieniona treść projektu Uchwały:

„Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.616.634 zł,
 - 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 118.383 tys. zł,
 - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -118.180 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117.894 tys. zł,
 - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.915 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Dotychczasowa treść projektu Uchwały

„Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
POLNORD S.A. za rok 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2015.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.402.941 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 136.425 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -136.213 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 135.927 tys. zł,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.654 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Zmieniona treść projektu Uchwały:

„Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
POLNORD S.A. za rok 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2015.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.398.706 tys. zł,
 - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 140.660 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -140.447 tys. zł,
 - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.162 tys. zł,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.654 tys. zł,
 - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Dotychczasowa treść projektu Uchwały

„Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2015, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 114.148.060.05 zł (słownie: sto czternaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych i pięć groszy) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej (agio).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Zmieniona treść projektu Uchwały:

„Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2016
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2015, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 118.382.774,07 zł (sto osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 07/100) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej (agio).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.