

**Treść podjętych uchwał na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA**

**w dniu 03.12.2018 r.**

**„Uchwała Nr 1/2018**

**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniew Mrowca.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Pan Grzegorz Magdziarz ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.870.273 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4.232.121 głosów.

Pan Grzegorz Magdziarz stwierdził, że zaproponowana **uchwała została podjęta wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy** w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Zbigniew Mrowiec, który wybór powyższy przyjął.

**„Uchwała Nr 2/ 2018**

**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się usunąć pkt. 5 zaproponowanego powyżej porządku obrad, tj. usunięcie punktu dotyczącego Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.418.136 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4.684.258 głosów.

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

**„Uchwała Nr 4/ 2018**

**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przesunąć pkt. 6 porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji” na kolejną pozycję po dotychczasowym pkt 9. porządku obrad, tj. „Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 14.335.014 głosów,
- przeciw oddano 2 głosów,
- wstrzymało się 5.767.378 głosów.

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

**„Uchwała Nr 5/ 2018  
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 grudnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
9. Zamknięcie NWZ.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.567.136 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1.535.258 głosów.

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

**„Uchwała Nr 9/ 2018  
XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 grudnia 2018 roku  
przerwy w obradach do dnia 17 grudnia 2018 roku**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 12.00.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.866.464 głosów,
- przeciw oddano 4.232.122 głosów,
- wstrzymało się 3.808 głosów.

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

**Treść uchwał, które były poddane pod głosowanie na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nie zostały podjęte.**

**Uchwała Nr 3/ 2018  
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 grudnia 2018 roku  
w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się usunąć pkt. 4 zaproponowanego powyżej porządku obrad, tj. usunięcie punktu dotyczącego Udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 9.456.014 głosów,
- przeciw oddano 7.381.122 głosów,
- wstrzymało się 3.265.258 głosów.

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

**„Uchwała Nr 6/ 2018**

**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 2 ust.2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2190) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1 (jeden).

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.

## §2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:

1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);

2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;

3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;

4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

## § 3

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.497.340 głosów,
- przeciw oddano 3.214.445 głosów,
- wstrzymało się 8.390.609 głosów.

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

**„Uchwała Nr 7/ 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.500zł (osiem tysięcy pięćset złotych).
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000zł (osiem tysięcy złotych).
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 7.500zł (siedem tysięcy pięćset złotych).
4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 35 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1-3 powyżej.

**§2**

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
  - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
  - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
  - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
  - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

### § 3

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.369.124 głosów,
- przeciw oddano 3.618.342 głosów,
- wstrzymało się 9.114.928 głosów.

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

### **„Uchwała Nr 8/ 2018**

#### **XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

### §1

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

### §2

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

### § 3



Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów,
- przeciw oddano 15.866.466 głosów,
- wstrzymało się 4.235.928 głosów.

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