

**Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie**

<p><b>RESIGNATION</b> <b>from performing the functions</b> <b>in the Supervisory Board</b> <b>of the Company</b> <b>POLNORD Spółka Akcyjna</b> <b>having its registered office in Warsaw</b></p> <p>I hereby resign from performing the functions in the Supervisory Board of the company <b>POLNORD Spółka Akcyjna</b> having its registered office in Warsaw (the "<b>Company</b>") KRS no. 0000041271.</p> <p>My resignation is effective as of the end of March 4, 2019.</p> <p>The reason of my resignation is lack of quality of plans regarding the Company, presented by the Company Management Board.</p>	<p><b>REZYGNACJA</b> <b>z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej</b> <b>spółki pod firmą</b> <b>POLNORD Spółka Akcyjna</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b></p> <p>Niniejszym składam rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą <b>POLNORD Spółka Akcyjna</b> z siedzibą w Warszawie („<b>Spółka</b>”) KRS 0000041271.</p> <p>Rezygnacja składana jest z końcem dnia 4 marca 2019 r.</p> <p>Powodem rezygnacji jest niezadowolająca jakość przedstawionych przez Zarząd Spółki planów dotyczących Spółki.</p>
--	---

Warsaw, March 4, 2019 / Warszawa, 4 marca 2019 r.

  
**Henry Gabay**  
Supervisory Board Member  
Członek Rady Nadzorczej