

**Projekty uchwał XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.**

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018  
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 listopada 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad 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 [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

**„Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
5. Zamknięcie NWZ.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 listopada 2018 roku**  
***w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji***

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem przez Pana Marcina Mosza rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.