

UCHWAŁA NR [●]
z dnia 8 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
z dnia 8 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
z dnia 8 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
w sprawie wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) (dalej „**Ustawa o ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „**GPW**”) wszystkie akcji Spółki, tj. **32.688.727** akcji zwykłych, o wartości nominalnej 2,00 zł (każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „**KDPW**”) kodem ISIN PLPOLND00019 (dalej „**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym decyzją KNF o takim wycofaniu.

UCHWAŁA NR [●]
z dnia 8 stycznia 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą we Warszawie
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.