

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 3 grudnia 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 3 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
7. 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 3 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 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 uchwała, 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”.