

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Uchwała nr [*/2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXVII 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 uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8. Zamknięcie NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [*/2019
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [*/2019**
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia że Rada Nadzorcza obecnej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [*/2019**
XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią [***] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.