

Treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polnord SA w dniu 30.06.2021r.

**„Uchwała Nr 1/2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana **Rafała Petsch** do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 97.543.127 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 97.543.127 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 97.543.127 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.***