

Treść podjętych uchwał na XXXVIII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Polnord SA w dniu 23.10.2019 r.

**„Uchwała Nr 1/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia POLNORD S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Zbigniewa Piotra Mrowca.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Pan Marcin Gomoła ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.909 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.909 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.155.008 głosów,
- przeciw oddano 43.901 głosów,
- wstrzymało się 10.000 głosów.

*Pan Marcin Gomoła stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.***

Pan Marek Wojciech Gucik oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw.

**„Uchwała Nr 3/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia POLNORD S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowego § 6¹.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.909 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.909 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.990.805 głosów,
- przeciw oddano 93.104 głosów,
- wstrzymało się 125.000 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.***

Pan Marek Wojciech Gucik oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw.

Pan Zbigniew Kuc oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw.

**„Uchwała Nr 14/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie: zmiany projektu Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. („Spółka” oraz „Walne Zgromadzenie”), postanawia zmienić projekt Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki – zgłoszonej przez Akcjonariusza i ogłoszonej Raportem bieżącym nr 43/2019, w ten sposób, że:

- 1) w § 1 ust. 2 litera a) po punkcie (iii) dodaje się nowy punkt (iv) w następującym brzmieniu:
„lub

(iv) są akcjonariuszami Spółki, którzy na dzień 7 października 2019 r. posiadali akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce,”

2) po § 9 Uchwały dodaje się nowy § 10 w następującym brzmieniu:

„Ustala się, że Zarząd zaoferuje inwestorom objęcie Akcji Serii T wyłącznie jeżeli w wyniku Procesu Budowania Księgi Popytu przewidywane środki (wpływy brutto) możliwe do pozyskania z emisji Akcji Serii T, z uwzględnieniem ceny emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą, wyniosą co najmniej 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).”

3) po nowym § 10 Uchwały dodaje się nowy § 11 w następującym brzmieniu:

„Postanawia się, że głównym celem emisji Akcji Serii T jest: (i) poprawa sytuacji płynnościowej Spółki, (ii) zabezpieczenie bieżących potrzeb finansowych Spółki, w tym spłaty części aktualnego zadłużenia Spółki oraz (iii) wsparcie dalszego funkcjonowania Spółki, w tym realizacji nowych inwestycji.”

4) dotychczasowy § 11 zostaje oznaczony numerem 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.118.411 akcji, stanowiących 58,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.118.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.944.872 głosów,
- przeciw oddano 4.164.684 głosów,
- wstrzymało się 8.855 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 15/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2
(dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych**

poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. („Spółka” oraz **Walne Zgromadzenie**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2- 4, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 22 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.386.254,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) o kwotę nie niższą niż 2,00 (dwa) złote, ale nie wyższą niż 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 65.386.256,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych), ale nie wyższej niż 215.386.254,00 zł (dwieście piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) złote, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje Serii T**”).
2. Emisja Akcji Serii T zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów („**Subskrypcja Prywatna**”), którzy:
 - (a) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 poniżej, jako spełniający warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
 - (i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie, oraz
 - (ii) każdy z takich inwestorów może, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, nabyć Akcje Serii T o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) EUR,

lub

- (iii) są akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali swoje uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu,
 - lub
 - (iv) są akcjonariuszami Spółki, którzy na dzień 7 października 2019 r. posiadali akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce,
 - (b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii T („**Proces Budowania Księgi Popytu**”).
3. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii T po cenie, która nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Serii T ustalonej przez Radę Nadzorczą.
 4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii T, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii T przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii T dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii T, przy czym tak ustalona cena emisyjna Akcji Serii T nie może być niższa niż 2,00 zł (słownie: dwa złote).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii T w trybie Subskrypcji Prywatnej w

rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii T, w tym do:

- (a) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii T i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii T, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii T może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- (b) określenia zasad oferowania Akcji Serii T, w tym m.in. wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii T, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii T („**Zasady Subskrypcji**”);
- (c) ustalenia ewentualnej liczby Akcji Serii T, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:
 - (i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na dzień 7 października 2019 r. („**Dzień Pierwszeństwa**”), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1,00 % (słownie: jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub zarejestrowali swoje uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem**”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii T w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (x) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez takiego inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (y) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii T, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii T przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii T**”);
 - (ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii T jest

spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**”):

- (A) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki: (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii T, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki cena emisyjna; oraz
- (B) po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii T, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii T, po cenie emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem będą mogli ponadto złożyć przy wykonywaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii T dodatkowy zapis na Akcje Serii T, w razie niewykonania Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii T przez pozostałych Uprawnionych Inwestorów Objętych Pierwszeństwem.
4. Akcje Serii T, które nie zostały objęte w ramach Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii T zostaną przydzielone według uznania Zarządu, który, dokonując przydziału Akcji Serii T Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy złożyli zapis dodatkowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, będzie uwzględniał udział takich Uprawnionych Inwestorów Objętych Pierwszeństwem w kapitale zakładowym Spółki przed realizacją emisji Akcji Serii T ("Udział w Kapitale"), tak aby liczba Akcji Serii T przydzielonych takiemu podmiotowi łącznie w ramach Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii T oraz zapisów dodatkowych w stosunku do ostatecznej liczby emitowanych Akcji Serii T odpowiadała Udziałowi w Kapitale takiego podmiotu.
5. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Serii T nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii T wybranym Uprawnionym Inwestorom po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, przy zachowaniu zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
6. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do

uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii T zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii T tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii T na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki.

§ 4.

Akcje Serii T mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 5.

1. Akcje Serii T będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały.
2. Akcje Serii T będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii T oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii T, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie.

§ 7.

Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1. Akcje Serii T wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym te akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

2. Akcje Serii T wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 8.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1- 7 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 65.386.256,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 215.386.254,00 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) złote.

2. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 32.693.128 (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 107.693.127 (słownie: sto siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda, z których:

- 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji Serii A,
- 307.000 (trzysta siedem tysięcy) akcji Serii B,
- 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Serii C,
- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Serii D,
- 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji Serii E,
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji Serii F
- 3.975.322 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje Serii G,
- 850.077 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji Serii I,
- 3.992.977 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji Serii J,
- 335.006 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji Serii M,
- 121.097 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji Serii L,
- 180.418 (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Serii K,
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji Serii N,
- 1.265.888 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji Serii O,
- 1.231.028 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji Serii P,

- 281.855 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji Serii H,
- 3.239.359 (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji Serii Q,
- 7.000.000 (siedem milionów) akcji Serii R,
- 60.100 (sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji Serii S, oraz
- nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji Serii T."

§ 9.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w szczególności doprecyzowania liczby Akcji Serii T, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się, że Zarząd zaoferuje inwestorom objęcie Akcji Serii T wyłącznie jeżeli w wyniku Procesu Budowania Księgi Popytu przewidywane środki (wpływy brutto) możliwe do pozyskania z emisji Akcji Serii T, z uwzględnieniem ceny emisyjnej ustalonej przez Radę Nadzorczą, wyniosą co najmniej 75.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

§ 11.

Postanawia się, że głównym celem emisji Akcji Serii T jest: (i) poprawa sytuacji płynnościowej Spółki, (ii) zabezpieczenie bieżących potrzeb finansowych Spółki, w tym spłaty części aktualnego zadłużenia Spółki oraz (iii) wsparcie dalszego funkcjonowania Spółki, w tym realizacji nowych inwestycji.

§ 12.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Planowana emisja Akcji Serii T ma umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe Spółki, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia Spółki. Dodatkowo, pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania Spółki, w tym realizację nowych inwestycji. Pozyskanie środków z emisji Akcji Serii T zasili Spółkę o dodatkowy kapitał, pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową Spółki. Dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi również obniżenie kosztów finansowania jej działalności.

Intencją Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem efektów procesu book building oraz z poszanowaniem zasady prawa pierwszeństwa, jest pozyskanie inwestora lub

inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani długoterminowym wsparciem Spółki w osiągnięciu powyższych celów.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.118.411 akcji, stanowiących 58,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.118.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.986.554 głosów,
- przeciw oddano 123.002 głosów,
- wstrzymało się 8.855 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.***

Pan Marek Wojciech Gucik oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza wobec niej sprzeciw.

**„Uchwała Nr 18/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) postanawia, iż koszty zwołania i odbycia NWZ zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.165.100 akcji, stanowiących 64,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.165.100 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 21.132.525 głosów,
- przeciw oddano 32.575 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.***

Treść uchwał, które były poddane pod głosowanie na XXXVIII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA w dniu 23.10.2019 r. a nie zostały podjęte.

**„Uchwała Nr 2/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia POLNORD S.A. z
siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXXVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowego § 6¹.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.195.302 akcji, stanowiących 64,83 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.195.302 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 221.679 głosów,
- przeciw oddano 20.945.768 głosów,
- wstrzymało się 27.855 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 4/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku**

w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym

Działając na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu

czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok-jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 100 000 000 złotych lub
- b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

- a) 100 000 000 złotych lub
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

- a) 100 000 000 złotych lub
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym;
- 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 3.

Zarząd Spółki obowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 4.

Zarząd Spółki zobowiązany jest podejmować działania mające na celu wprowadzenie do umów i statutów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w:

- a) art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- b) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- c) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w umowie lub statucie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 5.

1. W przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych, wymagane jest zastosowanie trybu przetargu lub aukcji.

2. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym zasady te uwzględniają zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.

§ 6.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia zmian do statutu Spółki, uwzględniających postanowienie opisane w § 1 - § 5 uchwały, w terminie nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.909 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.909 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.150.986 głosów,
- przeciw oddano 8.421.728 głosów,
- wstrzymało się 7.636.195 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 5/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych**

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „składniki aktywów trwałych”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego

sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł, następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7.

§ 2.

Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych:

- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach;
- 2) ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:
 - a) firmę, siedzibę i adres Spółki,
 - b) termin, miejsce oraz formę przeprowadzenia postępowania przetargu lub aukcji,
 - c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych,
 - d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych,
 - e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji,
 - f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) -10),
 - g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2,
 - h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 4 i 7,
 - i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych,
 - j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny,
 - k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję,
 - l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji,
 - m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia przez nabywcę oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nabywca nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży,
 - n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne;

- 3) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
- 4) czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków, wybiera Zarząd Spółki;
- 5) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci,
 - b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-b),
 - d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg;
- 6) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji;
- 7) prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert w przetargu lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości;
- 8) wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy oferent w przetargu pisemnym (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży;
- 9) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty;
- 10) wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
- 11) Spółka jest obowiązana niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

§ 3.

1. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub aukcyjnej Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową.
3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.

5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest aktywne trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży.
6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

§ 4.

1. Postępowanie dotyczące zbycia składników aktywów trwałych przeprowadza się w formach:
 - 1) przetargu;
 - 2) aukcji.
2. O wyborze formy postępowania, o której mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu.
3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od ich rozstrzygnięcia lub unieważnić.

§ 5.

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
 - 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 - 2) oferowaną cenę i sposób finansowania;
 - 3) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia;
 - 4) potwierdzenie wniesienia wadium,
 - 5) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim.
3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert.
6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

§ 6.

1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej "licytatorem".
2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 100.000 zł.
4. Po ustaniu postąpień licytator, sprzedając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą.
5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.
6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać:
 - 1) oznaczenie czasu i miejsca aukcji;
 - 2) imię i nazwisko licytatora;
 - 3) przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
 - 4) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
 - 5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
 - 6) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
 - 7) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiszczył na poczet ceny;
 - 8) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji;
 - 9) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji;

- 10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
 - 11) informację, w przypadku braku ofert, że nikt nie złożył oferty i postępowanie aukcyjne uległo zakończeniu.
9. Jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z przebiegu aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany termin ceny nabycia.
10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji.

§ 7.

Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w następujących przypadkach:

- 1) Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W każdym przypadku za zgodą i na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
- 2) Zbycie następuje na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów od nich zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 3) Zbycie następuje na podstawie zamiany
- 4) Składnik aktywów trwałych ma stanowić niepieniężny wkład do spółki lub spółdzielni.
- 5) Przedmiotem zbycia jest udział, a zbycie następuje na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
- 6) Zbycie następuje na rzecz inwestycji celu publicznego.
- 7) Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
- 8) Sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów.
- 9) Sprzedaż dotyczy określonych składników aktywów trwałych, których zasady zbywania wynikają z odrębnych przepisów prawa.
- 10) Sprzedaż następuje w wykonaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena sprzedaży musi zostać ustalona w drodze przetargu lub aukcji, przeprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.
- 11) W uzasadnionych przypadkach, gdy przedmiotem zbycia jest aktywo trwałe o szczególnym charakterze, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia na odstąpienie od przetargu lub aukcji.

§ 8.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe

zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych.

§ 9.

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.908 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.908 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.181.187 głosów,
- przeciw oddano 8.403.526 głosów,
- wstrzymało się 7.624.195 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 6/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych**

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr [...] /2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polnord S.A. z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka Polnord S.A. jest przedsiębiorcą dominującym, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej „składniki aktywów trwałych”), o wartości rynkowej

przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł, następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7.

§ 2.

Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych:

- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach;
- 2) ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej:
 - a) firmę, siedzibę i adres Spółki,
 - b) termin, miejsce oraz formę przeprowadzenia postępowania przetargu lub aukcji,
 - c) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych,
 - d) informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych,
 - e) wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji,
 - f) termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w pkt 8) -10),
 - g) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2,
 - h) w zależności od trybu zbycia - pouczenie o treści § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 4 i 7,
 - i) pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych,
 - j) informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny,
 - k) pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję,
 - l) informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji,
 - m) informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia przez nabywcę oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nabywca nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży,

- n) inne informacje uznane przez Spółkę za istotne;
- 3) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
 - 4) czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków, wybiera Zarząd Spółki;
 - 5) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci,
 - b) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - c) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-b),
 - d) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg;
 - 6) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji;
 - 7) prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert w przetargu lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości;
 - 8) wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy oferent w przetargu pisemnym (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży;
 - 9) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty;
 - 10) wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 - 11) Spółka jest obowiązana niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

§ 3.

1. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub aukcyjnej Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową.
3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.
5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży.
6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

§ 4.

1. Postępowanie dotyczące zbycia składników aktywów trwałych przeprowadza się w formach:
 - 1) przetargu;
 - 2) aukcji.
2. O wyborze formy postępowania, o której mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu.
3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od ich rozstrzygnięcia lub unieważnić.

§ 5.

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
 - 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 - 2) oferowaną cenę i sposób finansowania;
 - 3) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia;
 - 4) potwierdzenie wniesienia wadium,
 - 5) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do niej dokumenty składane są w języku polskim.
3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu.

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert.
6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

§ 6.

1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej "licytatorem".
2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 100.000 zł.
4. Po ustaniu postąpień licytator, sprzedając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą.
5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny.
6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać:
 - 1) oznaczenie czasu i miejsca aukcji;
 - 2) imię i nazwisko licytatora;
 - 3) przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;
 - 4) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
 - 5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
 - 6) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
 - 7) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiszczył na poczet ceny;
 - 8) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji;
 - 9) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji;

- 10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
 - 11) informację, w przypadku braku ofert, że nikt nie złożył oferty i postępowanie aukcyjne uległo zakończeniu.
9. Jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z przebiegu aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany termin ceny nabycia.
10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji.

§ 7.

Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w następujących przypadkach:

- 1) Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. W każdym przypadku za zgodą i na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
- 2) Zbycie następuje na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów od nich zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 3) Zbycie następuje na podstawie zamiany.
- 4) Składnik aktywów trwałych ma stanowić niepieniężny wkład do spółki lub spółdzielni.
- 5) Przedmiotem zbycia jest udział, a zbycie następuje na rzecz pozostałych współwłaścicieli.
- 6) Zbycie następuje na rzecz inwestycji celu publicznego.
- 7) Przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
- 8) Sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów.
- 9) Sprzedaż dotyczy określonych składników aktywów trwałych, których zasady zbywania wynikają z odrębnych przepisów prawa.
- 10) Sprzedaż następuje w wykonaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena sprzedaży musi zostać ustalona w drodze przetargu lub aukcji, przeprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale.
- 11) W uzasadnionych przypadkach, gdy przedmiotem zbycia jest aktywo trwałe o szczególnym charakterze, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia na odstąpienie od przetargu lub aukcji.

§ 8.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe

zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych.

§ 9.

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.908 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.908 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 5.162.186 głosów,
- przeciw oddano 8.415.529 głosów,
- wstrzymało się 7.631.193 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 7/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wartość środków przekazanych pośrednikom finansowym na inwestycje.
3. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, określa się:
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
 - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17–20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
7. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy,

w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.

§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego

funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
 - 5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Zarządzającego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w k.s.h., przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 7.

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.908 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.908 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.126.091 głosów,
- przeciw oddano 12.687.017 głosów,
- wstrzymało się 6.395.800 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 8/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami zwanej dalej „Ustawą”, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 1.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.165.008 akcji, stanowiących 64,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.165.008 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.126.091 głosów,
- przeciw oddano 12.643.117 głosów,
- wstrzymało się 6.395.800 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 9/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie **zarządza przerwę** w obradach Zgromadzenia Spółki **do dnia 13 listopada 2019 roku, do godz. 12:00.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.208.908 akcji, stanowiących 64,87 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.208.908 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 180.510 głosów,
- przeciw oddano 14.777.972 głosów,
- wstrzymało się 6.250.426 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

„Uchwała Nr 10/2019

XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie: zmiany projektu Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. („Spółka” oraz „Walne Zgromadzenie”), postanawia zmienić ogłoszony Raportem bieżącym nr 40/2019 projekt Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- w § 1 ust. 2 litera (a) i (b) słowo „Zarząd” zastępuje się słowami „Radę Nadzorczą”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.118.411 akcji, stanowiących 58,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.118.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 176.903 głosów,
- przeciw oddano 144.777.972 głosów,
- wstrzymało się 4.163.536 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

„Uchwała Nr 11/2019

XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie: zmiany projektu Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. („Spółka” oraz „Walne Zgromadzenie”), postanawia zmienić ogłoszony Raportem bieżącym nr 40/2019 projekt Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii T, przy czym tak ustalona cena emisyjna Akcji Serii T nie może być niższa niż 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych).”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.118.411 akcji, stanowiących 58,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.118.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 123.003 głosów,
- przeciw oddano 18.986.553 głosów,
- wstrzymało się 8.855 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

„Uchwała Nr 12/2019

XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie: zmiany projektu Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. („Spółka” oraz „Walne Zgromadzenie”), postanawia zmienić ogłoszony Raportem bieżącym nr 40/2019 projekt Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- w § 6 słowo „Zarząd” zastępuje się słowami „Radę Nadzorczą”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.118.411 akcji, stanowiących 58,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.118.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 140.003 głosów,
- przeciw oddano 14.770.972 głosów,
- wstrzymało się 4.207.436 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym.*

„Uchwała Nr 13/2019

XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie: zmiany projektu Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. („Spółka” oraz „Walne Zgromadzenie”), postanawia zmienić ogłoszony Raportem bieżącym nr 40/2019 projekt Uchwały dotyczącej (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii T oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii T, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T i praw do akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- § 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcje serii T będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym środki z emisji serii T wpłynęły do Spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.118.411 akcji, stanowiących 58,48 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.118.411 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 133.002 głosów,
- przeciw oddano 14.821.872 głosów,
- wstrzymało się 4.163.537 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu jawnym.*

„Uchwała Nr 16/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii T1 i praw do akcji serii T1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

XXXVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord SA („Spółka” oraz „Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 22 ust 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki** z kwoty 65.386.254,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) o kwotę nie niższą niż 2,00 (dwa) złote ale nie wyższą niż 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 65.386.256,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt

sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych), ale nie wyższej niż 215.386.254,00 zł (dwieście piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) złote, **poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T1** w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) oraz nie większej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda akcja („**Akcje Serii T1**”).

2. Emisja Akcji Serii T1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, z zastrzeżeniem, że Akcje Serii T1 nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki wybranym przez niego podmiotom.
3. Akcje Serii T1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -
 - (a) Akcje Serii T1 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym te akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - (b) Akcje Serii T1 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
4. Akcje Serii T1 mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2.

1. Ustala się dzień **31 marca 2020** r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii T1 w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii T1, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”).
3. Liczbę Akcji Serii T1, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii T1, określonej przez Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Serii T1 przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Serii T1 w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Serii T1, do objęcia których uprawniać

- będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii T1, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii T1 objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
 5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Akcji Serii T1 sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Serii T1, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Serii T1 („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Serii T1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).
 6. Akcje Serii T1 nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 4 lit. (a) niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - (a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (b) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii T1; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczba Akcji Serii T1 oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalną liczbą Akcji Serii T1 określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
 - (c) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii T1.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii T1 oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii T1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
 - (a) zaoferowania Akcji Serii T1 w ofercie publicznej;
 - (b) zaoferowania Akcji Serii T1 nieobjętych w zapisach podstawowych oraz w zapisach dodatkowych wybranym przez siebie podmiotom;

- (c) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii T1, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii T1, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii T1 (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii T1 przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Serii T1, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
 - (d) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii T1 w drodze oferty publicznej, w tym wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
 - (e) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii T1, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- (a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały;
 - (b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii T1;
 - (c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii T1, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii T1 Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii T1, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii T1, stosownie do art. 432 § 1 pkt 4 KSH, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii T1.

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
- (a) 32.693.127 (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) Praw Poboru;
 - (b) nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw do Akcji;
 - (c) nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Akcji Serii T1.

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii T1 wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
 - (a) 32.693.127 (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) Praw Poboru;
 - (b) nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Praw do Akcji;
 - (c) nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) Akcji Serii T1.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Serii T1 wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1- 4 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie niniejszym **postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:**

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 65.386.256,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 215.386.254,00 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) złote.

2. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 32.693.128 (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 107.693.127 (słownie: sto siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda, z których

- 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji Serii A,*
- 307.000 (trzysta siedem tysięcy) akcji Serii B,*
- 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Serii C,*
- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Serii D,*
- 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji Serii E,*
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji Serii F,*
- 3.975.322 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje Serii G,*

- 850.077 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji Serii I,
- 3.992.977 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji Serii J,
- 335.006 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji Serii M,
- 121.097 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji Serii L,
- 180.418 (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Serii K
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji Serii N,
- 1.265.888 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji Serii O,
- 1.231.028 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji - Serii P,
- 281.855 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji Serii H,
- 3.239.359 (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji Serii Q,
- 7.000.000 (siedem milionów) akcji Serii R,
- 60.100 (sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji Serii S, oraz
- nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji Serii T1.”

§ 6.

Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 oraz Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii T1 oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

§ 7.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w szczególności doprecyzowania liczby Akcji Serii T1, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.

§ 8.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Planowana emisja Akcji Serii T1 ma umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe Spółki, w tym na spłatę części aktualnego zadłużenia Spółki. Dodatkowo, pozwoli na wsparcie dalszego

funkcjonowania Spółki, w tym realizację nowych inwestycji. Pozyskanie środków z emisji Akcji Serii T1 zasili Spółkę o dodatkowy kapitał, pozytywnie wpływając na sytuację płynnościową Spółki. Dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi również obniżenie kosztów finansowania jej działalności.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.165.101 akcji, stanowiących 64,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.165.101 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 156.903 głosów,
- przeciw oddano 8.541.312 głosów,
- wstrzymało się 12.466.886 głosów

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 17/2019
XXXVIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez wykreślenie dotychczasowego § 6¹**

XXXVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord SA działając na podstawie § 22 ust 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się w całości dotychczasową treść § 6¹ Statutu Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.165.101 akcji, stanowiących 64,74 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 21.165.101 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.586.703 głosów,
- przeciw oddano 6.578.397 głosów,

– wstrzymał się 1 głos.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.*