

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) jak również w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki- CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie („Cordia”) złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień **23 kwietnia 2020 roku** na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia Spółki.
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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z pkt. 7 przedstawionego powyżej porządku obrad, przedstawia projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wskazuje postanowienia Statutu Spółki, które proponuje się zmienić tj.: § 5 ust 1, § 10, § 11, § 12 ust 1, § 13, § 16, § 26 oraz wykreślić tj. § 6<sup>1</sup> (zaproponowane przez Cordia).

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### ***Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> i art. 406<sup>3</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed

datą Zgromadzenia tj. w dniu **7 kwietnia 2020 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że:

- (i) uprawnieni ze zdematerializowanych akcji przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **8 kwietnia 2020 r.**,
- (ii) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 15, nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. do dnia **7 kwietnia 2020 r.** i nie odbiorą ich przed zakończeniem Dnia Rejestracji. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o EOG. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 KSH sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie akcji lub zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH, a następnie zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. A. Branickiego 15 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach: **20-22 kwietnia 2020r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl).

### ***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do **dnia 2 kwietnia 2020 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego

- punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### ***Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Jednocześnie w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia akcjonariuszy oraz pracowników Spółki, Zarząd Spółki postanowił aby w przypadku odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki, wszyscy akcjonariusze Spółki mieli możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przez jednego pełnomocnika, którym będzie osoba wskazana przez Spółkę. Wskazanej przez Spółkę osobie akcjonariusze zainteresowani uczestniczeniem w Zgromadzeniu będą mogli udzielić pełnomocnictwa i przekazać instrukcje do głosowania. Powyższe rozwiązanie ma na celu

ograniczenie kontaktów osobistych na Zgromadzeniu w sytuacji trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i pozwoli na przeprowadzenie Zgromadzenia z ograniczoną fizyczną obecnością uczestników.

Uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze, zainteresowani udzieleniem pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Spółkę, proszone są o kontakt ze Spółką na adres e-mail [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl). do dnia 15 kwietnia 2020r. Spółka przekaże wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom do dnia 17 kwietnia 2020r. dane wyznaczonego pełnomocnika, w celu udzielenia pełnomocnictw oraz przekazania pełnomocnikowi instrukcji do głosowania.

### ***Odbycie Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej***

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednakże w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, a także w trosce o zdrowie akcjonariuszy, ich pełnomocników oraz pracowników Spółki, Zarząd Spółki postanowił o możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu zwołanym na 23 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość, z zastrzeżeniem, że odbycie Zgromadzenia w przedmiotowej formie będzie wyłącznie możliwe (i) jeżeli do dnia 22 kwietnia 2020 r. zostaną wprowadzone w Polsce przepisy prawa, które będą umożliwiały odbycie Zgromadzenia w powyższy sposób bez konieczności dokonywania zmian w statucie Spółki (ii) odbycie Zgromadzenia w siedzibie Spółki będzie niemożliwe z powodu ograniczeń prawnych lub z powodu potencjalnych ryzyk dla uczestników Zgromadzenia związanych z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie, w przypadku wejścia w życie do dnia 22 kwietnia 2020 r., przepisów, które umożliwiałyby odbycie Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość, Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań aby umożliwić uprawnionym akcjonariuszom Spółki, uczestniczenie w Zgromadzeniu w przedmiotowy sposób. Zarząd Spółki będzie informował o szczegółach technicznych co do możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przez akcjonariuszy Spółki lub ich pełnomocników we wskazany powyżej sposób.

### ***Materiały dotyczące Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzenia, w tym projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

***Rejestracja obecności na Zgromadzeniu***

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.