

Projekty uchwał XXXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

**„Uchwała nr []/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**„Uchwała nr []/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia

- Zgromadzenia,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**„Uchwała nr [] / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.**

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia co następuje:

I. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 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”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki - Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji - powołuje [] („Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, do zbadania zagadnień prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów dla Spółki.
2. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w Punkcie II poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w Punkcie III niniejszej Uchwały.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [] stanowiącej załącznik do tej uchwały.

II. Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia przez Zarząd Spółki spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania temu podmiotowi

dokumentacji wewnętrznej Spółki czyli procesu due diligence oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym, w tym:

- i. kontaktów Zarządu Spółki z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami (podmiotami zainteresowanymi nabyciem pakietu akcji Spółki) oraz podmiotami reprezentującymi te podmioty,
- ii. procesu weryfikacji rzetelności Catalyst Capital lub podmiotów z nim powiązanych jako potencjalnych inwestorów;
- iii. procesu rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami,
- iv. procesu udostępniania Catalyst Capital lub podmiotom z nim powiązanym jako potencjalnym inwestorom dokumentacji Spółki,
- v. wszelkich dokumentów podpisywanych przez Spółkę z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi,
- vi. wszelkich dokumentów podpisywanych osobiście przez członków organów Spółki z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi lub podmiotami reprezentującymi powyższe podmioty,
- vii. kosztów prowadzenia rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi,
- viii. prawidłowości realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do spółek publicznych,

2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:

- i. czy Zarząd Spółki prowadził rozmowy z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub jakimkolwiek podmiotem z nim powiązanym?
- ii. czy Catalyst Capital lub jakikolwiek podmiot z nim powiązany przeprowadzał w Spółce badanie due diligence lub inne? Jeżeli tak, jaki był zakres tego badania i jakie były wnioski z tego badania?
- iii. jakie dokumenty zostały podpisane pomiędzy Spółką a Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi, w związku z prowadzonymi rozmowami?
- iv. w tym w szczególności jakie dokumenty zostały podpisane z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi, mające na celu ochronę interesów Spółki i jej akcjonariuszy, w tym w szczególności mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki?
- v. jaki był koszt prowadzenia przez Spółkę rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi?
- v. czy członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki zawarli jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub innego rodzaju dokumenty z Catalyst Capital lub podmiotami z

nim powiązanymi lub z którymkolwiek z podmiotów reprezentujących powyższe podmioty?

- vii. czy Zarząd Spółki rozpoczął poszukiwania doradcy korporacyjnego do przeprowadzenia procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki? Kiedy miało to miejsce? Jakie okoliczności spowodowały podjęcie takiej decyzji?
- viii. czy Zarząd Spółki podjął jakiegokolwiek decyzje co do publikacji lub opóźnienia publikacji informacji o podjętych rozmowach z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami?
- ix. czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku badania uzasadnione jest twierdzenie, że członkowie organów Spółki pełniący funkcje w Zarządzie Spółki w czasie rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi prawidłowo zabezpieczyli interesy Spółki i jej akcjonariuszy w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami?
- x. czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku badania uzasadnione jest twierdzenie, że członkowie organów Spółki, pełniący funkcje w Zarządzie Spółki w czasie rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi prawidłowo wykonywali obowiązki informacyjne Spółki jako spółki publicznej?

III. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. W ramach badania Rewidentowi powinny zostać przekazane następujące rodzaje dokumentów:
 - i. Wszelkie notatki dotyczące przedmiotu badania, sporządzone przez pracowników Spółki oraz członków jej organów korporacyjnych sporządzone w związku z przedmiotem badania,
 - ii. Protokoły zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, dokumentujące przebieg zebrań w przedmiocie badania, a także decyzje i uchwały podjęte w trakcie tych zebrań,
 - iii. Wszelką korespondencję mailową i pisemną związaną z przedmiotem badania,
 - iv. Wszelkie porozumienia, umowy i innego rodzaju dokumentacja podpisywana przez Spółkę, związana z przedmiotem badania,
 - v. Wyniki wszelkiego rodzaju analiz, badań, audytów itp. prowadzonych w Spółce lub na zlecenie Spółki w związku z przedmiotem badania,
 - vi. raportów bieżących opublikowanych przez Spółkę w III i IV kwartale roku 2018,
 - vii. Wszelkie inne dokumenty, których zbadanie Rewident uzna za uzasadnione z uwagi na przedmiot badania.

IV. Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi materiałów, o których mowa w punkcie III niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia z Rewidentem umowy, o której mowa w punkcie 1.3

niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Rewidentem w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.
3. Rewident rozpocznie prace z chwilą otrzymania materiałów będących podstawą badania.
4. Rewident uprawniony będzie do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania materiałów, które będą poddane badaniu.
5. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Rewidentowi ostatnich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**„Uchwała nr []/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.