

Raport bieżący nr 35/2018

Data sporządzenia: 2018-08-21

godz. 19:21

Temat: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o odwołaniu XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11.09.2018 r. na godzinę 10:00 („NWZ”), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Zwołanie w dniu 14.08.2018 r. NWZ było bezskuteczne, ponieważ zostało ono dokonane przez Zarząd w niepełnym składzie, tj. przez ówczesnego Prezesa Zarządu, podczas gdy zwołanie NWZ wymagało - na podstawie art. 399 § 1 KSH - działania Zarządu, a ten, zgodnie z §10 ust. 1 Statutu Spółki, składa się z od 2 do 6 członków.

Z uwagi na nieprawidłowość zwołania w/w NWZ, w celu ochrony uzasadnionego interesu Spółki oraz akcjonariuszy, Zarząd Spółki zdecydował o jego odwołaniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawy objęte porządkiem obrad NWZ zwołanego na żądanie akcjonariusza HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji na dzień 11.09.2018 r., będą uwzględnione w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-08-21 Marcin Mosh – oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

2018-08-21 Piotr Woźniak – oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu