

UCHWAŁA NR 7 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie porządku obrad.

Uchwala się usunięcie z porządku obrad XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pkt „9” i nadanie pkt „10” numeru „9”.

UCHWAŁA NR 8 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa nową liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej: **Marka Modeckiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej: **Macieja Grelowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej: **Tomasza Buzuk**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.