

KANCELARIA NOTARIALNA  
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOŚLAW WALASIK  
NOTARIUSZE s.c.  
00-213 Warszawa,  
ul. Bonifraterska numer 8 lokal 99  
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29  
e-mail: [kurcinski@notariusze.waw.pl](mailto:kurcinski@notariusze.waw.pl)  
e-mail: [walasik@notariusze.waw.pl](mailto:walasik@notariusze.waw.pl)

**Repertorium A numer 412/2019**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (21.01.2019r.) w obecności **Pawła Kurcińskiego**, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bonifraterskiej numer 8 lokal 99, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Adama Branickiego numer 15, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **POLNORD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 15), posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5830006767 oraz numer REGON: 000742457, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271 (zwana dalej „**Spółką**”), stosownie do załączonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700, ze zm.) w dniu 21 stycznia 2019 roku, z którego to Zgromadzenia Notariusz sporządził niniejszy:-----

# Protokół

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. Zgromadzenie otworzył Pan Konrad Milczarski – Członek Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 21 stycznia 2019 roku, na godzinę 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki przy ulicy Adama Branickiego numer 15 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki, na wniosek HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji, jako Akcjonariusza posiadającego, co najmniej <sup>1</sup>/<sub>20</sub> (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **POLNORD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie i powitał wszystkich przybyłych. Zgromadzenie zostało zwołane na stronach internetowych Spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. --
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie 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 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. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia. -----  
11. Wolne wnioski. -----  
12. Zamknięcie obrad.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Pan Konrad Milczarski zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pełnomocnik PKO Bank Polski S.A. zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Mrowiec do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Konrad Milczarski poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: --

**„Uchwała Nr 1/ 2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 stycznia 2019 roku  
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 Zbigniewa Mrowiec.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Po głosowaniu Pan Konrad Milczarski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.058.863 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 6.730.675 głosów. -----

Pan Konrad Milczarski stwierdził, że zaproponowana uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Zbigniew Mrowiec który wybór powyższy przyjął.-----

Pan Zbigniew Mrowiec podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

### **Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest lub reprezentowanych 22.789.538 akcji oraz taka sama liczba głosów – 69,707 % kapitału zakładowego – jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki ([www.polnord.pl](http://www.polnord.pl)) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Raportem bieżącym nr 65/2018 i Raportem bieżącym nr 68/2018 oraz spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 402<sup>1</sup> do 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zostało zwołane w sposób prawidłowy oraz zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący poinformował, iż Zarząd w dniu 17 stycznia 2019 r. - stosownie do treści art. 84 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przedstawił do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 7/2019 opinię w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Ltd z siedzibą na Cyprze.-----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce odbycia Zgromadzenia zostało ustalone zgodnie z postanowieniem §19 Statutu Spółki. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Pełnomocnik PKO Bank Polski S.A. zgłosił wniosek o ogłoszenie jednogodzinnej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-  
-----

Przewodniczący zrzucił jednogodzinną przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do godziny 13:20.-----

Po przerwie o godzinie 13:20 Przewodniczący wznowił obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pełnomocnik HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji wniósł o usunięcie z porządku obrad pkt. 5, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że o usunięcie z porządku obrad pkt. 5, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wniósł akcjonariusz, który żądał zamieszczenia powyższego punktu w porządku obrad wobec czego usunięcie tego punktu z porządku obrad pozostanie w zgodności z Kodeksem spółek handlowych oraz z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki.---

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**„Uchwała Nr 2/ 2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. 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 powiązаныmi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 22.780.683 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 8.855 głosów. -----

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

Przewodniczący poinformował zgromadzonych akcjonariuszy o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorza Magdziarz oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pawła Laskowskiego-Fabisiewicz. Następnie Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy aby zgłaszali kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Pełnomocnik HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji zgłosił dwóch kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Henry Gabay i Dariusza Krawczyka.-----

Pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego zadał pytanie pełnomocnikowi HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji czy zgłoszeni przez niego kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki posiadają zgodę Rady do spraw Spółek na zasiadanie w radach nadzorczych.-----

Pełnomocnik HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji oświadczył, że nie posiada wiedzy czy zgłoszeni przez niego kandydaci posiadają zgodę Rady do spraw Spółek na zasiadanie w radach nadzorczych.-----

Pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego wniósł o wyłączenie jego od głosowania w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay i Dariusza Krawczyka.-----

Pełnomocnik HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji wniósł aby w pierwszej kolejności była głosowa uchwała nad powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Krawczyka, a następnie uchwała nad powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay.-----

Pełnomocnik Funduszy Inwestycyjnych TFI PZU i PZU Życie oświadczył, iż nie jest w stanie uzyskać od swego mocodawcy instrukcji w sprawie głosowania nad

powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Krawczyka ponieważ kandydatura Dariusza Krawczyka została przedstawiona na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wobec czego wniósł o przerwę w obradach do dnia 28 stycznia 2019 roku do godziny 12.00 w siedzibie Spółki.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**„Uchwała Nr 3/ 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 stycznia 2019 roku**  
**przerwy w obradach do dnia 28 stycznia 2019 roku**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 stycznia 2019 roku do godziny 12.00 -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.416.132 głosów, -----
- przeciw oddano 6.914.219 głosów, -----
- wstrzymało się 8.459.187 głosów. -----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----



Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**„Uchwała Nr 4/ 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie powołania Dariusza Krawczyka do pełnienia funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Krawczyka.** -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.648 akcji, stanowiących 63,324 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.809.111 głosów, -----
- przeciw oddano 5.047 głosów, -----
- wstrzymało się 5.888.490 głosów. -----

Pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego nie brał udziału w powyższym głosowaniu.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**Uchwała Nr 5/ 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 stycznia 2019 roku**  
**w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay**. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.648 akcji, stanowiących 63,324 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.648 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 20.693.793 głosów, -----
- przeciw oddano 5.047 głosów, -----
- wstrzymało się 3.808 głosów. -----

Pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego nie brał udziału w powyższym głosowaniu.-----

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

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Pełnomocnik Funduszy Inwestycyjnych TFI PZU i PZU Życie zadał pytanie czy została przygotowana opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie proponowanej zmiany Statutu Spółki.-----

Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że Rada Nadzorcza ma czas na przygotowana opinii w sprawie proponowanej zmiany Statutu Spółki do dnia 31 stycznia 2019 roku i do dnia dzisiejszego Rada Nadzorcza nie przygotowała powyższej opinii.-----

-----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**„Uchwała Nr 6/ 2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 stycznia 2019 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

**§ 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

**„§ 16.**

**3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności**

do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,----
- 6) udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,-----
- 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln zł, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) % udziałów, -----
- 8) udzielenie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,-----
- 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż nowe postanowienia Statutu będą obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.445.669 głosów, -----
- przeciw oddano 10.189.188 głosów, -----
- wstrzymało się 4.154.681 głosów. -----

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

Przewodniczący oświadczył, iż wobec nie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie pkt. 7 porządku obrad, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zadał pytanie pełnomocnikowi HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji czy posiadają kandydata na 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.-----

Pełnomocnik HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji przedstawił kandydaturę radcy prawnego Pana Łukasza Hałazińskiego na rewidenta oraz przedstawił ofertę radcy prawnego Pana Łukasza Hałazińskiego przeprowadzenia w charakterze rewidenta do spraw szczególnych badania 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zarząd Spółki przedstawił swoją opinię 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, a następnie odczytał powyższą opinię.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**„Uchwała Nr 7/ 2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 21 stycznia 2019 roku**

**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 Kancelarię Radcy Prawnego Łukasza Hałazińskiego – Radca Prawny (Kamionki, ulica Szafirowa nr 51, 62-023 Gądko) („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 21 stycznia 2019 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 powiązanim 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 jakiekolwiek 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? -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.438 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.438 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 6.730.675 głosów, -----
- przeciw oddano 8.571.637 głosów, -----
- wstrzymało się 7.487.126 głosów. -----

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

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -

**„Uchwała Nr 8/ 2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 stycznia 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 Polnord S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.438 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.438 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 22.600.947 głosów, -----
- przeciw oddano 5.047 głosów, -----
- wstrzymało się 183.444 głosów. -----

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

**Do punktu 10 i 11 porządku obrad:** -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności oraz wydruk ze strony internetowej GPWInfosfera, z którego wynika, że w dniu 17 grudnia 2018 roku dokonano zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD S.A. zwołanego na dzień 21 stycznia 2019 roku, wydruk ze strony internetowej GPWInfosfera, z którego wynika, że w dniu 31 grudnia 2018 roku dokonano zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLNORD S.A. zwołanego na dzień 21 stycznia 2019 roku, Raport bieżący nr 65/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku oraz Raport bieżący nr 68/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Zbigniew** Piotra **Mrowiec**, [REDACTED] legitymującego się dowodem osobistym serii [REDACTED] z terminem ważności oznaczonym do dnia [REDACTED] posiadającego numer ewidencyjny PESEL: [REDACTED] zamieszkałego w [REDACTED], Notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie dowodu osobistego powołanego przy nazwisku. -----

§3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: **POLNORD Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

§4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§5. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą: ---

a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.272, ze zm.) w kwocie **500,00 zł**, -----

**b) podatek od towarów i usług (23 %)** na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 ze zm.) w kwocie **115,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku, poz. 1150 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

Notariusz poinformował Stawających o tym, że w dniu 09 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 398), które powołują Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Zgodnie z art. 92a §2 znowelizowanej ustawy Prawo o notariacie, od dnia 09 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.** -----

**Na oryginale podpisy Przewodniczącego i Notariusza**

KANCELARIA NOTARIALNA  
PAWEŁ KURCIŃSKI, RADOSŁAW WALASIK  
NOTARIUSZE s.c.  
00-213 Warszawa,  
ul. Bonifraterska numer 8 lokal 99  
tel. (22) 305-28-28, tel. (22) 305-28-29  
e-mail: [kurcinski@notariusze.waw.pl](mailto:kurcinski@notariusze.waw.pl)  
e-mail: [walasik@notariusze.waw.pl](mailto:walasik@notariusze.waw.pl)

## Repertorium A numer 413/2019

Wypis przeznaczony jest dla Spółki. -----

POBRANO: -----

a) takse notarialną na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.272, ze zm.) w kwocie **126,00 zł**, -----  
b) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **28,98 zł** (stawka 23 %) na podstawie art. 146a pkt 1) w związku z art. 41 ust. 1, art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U. z 2017, poz.1221 ze zm.). -----  
Warszawa, dnia 21 stycznia 2019 roku. -----

**PAWEŁ KURCIŃSKI**  
**NOTARIUSZ**