

Modyfikacja organizacyjna porządku obrad ZWZ POLNORD SA

POLNORD SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 08.04.2009 r. informuje, iż w związku z pokrywaniem się punktów będących przedmiotem obrad XXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10.06.2009 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2009 w dniu 18.05.2009 r., z punktami stanowiącymi porządek obrad XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30.06.2009 r. („XVIII ZWZ”), zmienia się porządek obrad XVIII ZWZ nadając mu następujące brzmienie:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XVIII ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XVIII ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad XVIII ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 wraz z oceną sytuacji Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - b) podziału zysku za rok 2008,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008,
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki w § 6 ze znacznikiem 1 ust. 1 i ust. 2 w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
 - b) potwierdzenia prawa Zarządu, o którym mowa w § 6 ze znacznikiem 1 ust. 3 Statutu Spółki, do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, w związku ze zmianą § 6 ze znacznikiem 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad XVIII ZWZ.

Nadto Zarząd Spółki zmienia treść proponowanych i podanych do wiadomości zgodnie z art. 402 § 2 KSH zmian Statutu Spółki w następujący sposób:

W § 6 ze znacznikiem 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zmienić następujące brzmienie, zakładając uprzednie uchwalenie ust. 1 na XXII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10.06.2009 r.:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znacznikiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r.”

na

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 27.172.345 (dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6 ze znacznikiem 1 do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r.”

Uzupełnienie porządku obrad XVIII ZWZ poprzez dodanie pkt 8 o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” zostało dokonane na pisemną prośbę akcjonariusza posiadającego ponad jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.