

**Projekty uchwał do pkt. 5 i 6 zmienionego w dniu 31.12.2018 r. porządku obrad 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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na [•] osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**„Uchwała Nr [] / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.