

UCHWAŁA NR 1 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.325.027.000 zł (jeden miliard trzysta dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 39.347.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych w roku 2008, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.122.000 zł (sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) i rachunek przepływów pieniężnych za rok 2008, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 3.985.000 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 w kwocie 39.346.938,05 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięć groszy), ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008, postanawia przeznaczyć w całości kwotę zysku netto za rok 2008 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:

1. Wojciech Ciurzyński – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

2. Bartłomiej Kolubiński – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.
3. Piotr Wesołowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.
4. Andrzej Podgórski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.
5. Witold Orłowski – Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 16 maja 2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 16 maja 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 4 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:

- *Ryszard Krauze* – Przewodniczący Rady,
- *Barbara Ratnicka – Kiczka* – Członek Rady,
- *Bartosz Jałowiecki* – Członek Rady,-
- *Zbigniew Szachniewicz* – Członek Rady,
- *Dariusz Górka* – Członek Rady,
- *Wiesław Walendziak* – Członek Rady

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 5 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2008.

Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w tym:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.831.617.000 zł (jeden miliard osiemset trzydzieści jeden milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 77.821.000 zł (siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 184.076.000 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przyływów pieniężnych za rok 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 1.556.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- informację dodatkową i objaśnienia oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD SA za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 6 / 2009

XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 6 lipca 2009 roku do godziny 12.00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.