

Działając na wniosek Akcjonariusza Prokom Investments Spółka Akcyjna, Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni („Spółka”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2009 roku (dziesiątego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku) na godzinę 12:00 XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („XXII NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XXII NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXII NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad XXII NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmiany maksymalnego terminu na wykonanie przez członków Rady Nadzorczej praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych w ramach istniejącego Programu Opcji Menedżerskich i ustalenie tego terminu na 31 grudnia 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 6 ze znacznikiem 1 ust. 1 i ust. 3 poprzez dodanie uprawnienia polegającego na emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, w ramach istniejącego już upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w stosunku do tych warrantów subskrypcyjnych.
7. Zamknięcie obrad XXII NWZ.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

W § 6 ze znacznikiem 1 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki zmienić dotychczasowe brzmienie:

„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).

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.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.”

na

„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 zmiany niniejszego § 6 ze znacznikiem 1 Statutu dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w granicach kapitału docelowego.”

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach XXII NWZ jest złożenie lub doręczenie do siedziby Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem XXII NWZ, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać lub doręczać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 16:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 114, do dnia 3 czerwca 2009 roku (włącznie).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XXII NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 114, na trzy dni powszednie przed odbyciem XXII NWZ.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XXII NWZ przed salą obrad od godz. 11:00.