

Projekt:

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 uchwala, 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 tys. zł (słownie: 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 tys. zł (słownie: 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 tys. zł (słownie: 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 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

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 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 05/100), 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.

Projekt:

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 uchwała, 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.

Projekt:

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.

Projekt:

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 uchwala, 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 tys. zł (słownie: 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 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 184.076 tys. zł (słownie: 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 tys. zł (słownie: 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.

Projekt:

Uchwała Nr 6 / 2009
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

- 1) odwołuje się ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
- 2) powołuje się na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa nową liczbę członków Rady Nadzorczej na członków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr 7 / 2009
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zmiany § 6¹ ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki oraz potwierdzenia
prawa Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części
prawa poboru w stosunku do akcji, a także warrantów subskrypcyjnych,
w granicach kapitału docelowego**

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6¹ ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„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 § 6¹ do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r.”

2. XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdzenia prawo Zarządu, zgodnie z art. 447 w związku z art. 433 kodeksu spółek handlowych, o którym mowa w § 6¹ 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 § 6¹ ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Jak Spółka wskazywała w raporcie bieżącym nr 7/2009 z dnia 28 lutego 2009 roku dotyczącym postanowień umowy z dnia 27 lutego 2009 roku, Spółka zobowiązana jest do zapewnienia takiej wysokości kapitału docelowego, która umożliwi ewentualną emisję akcji pozwalających na realizację wskazanej umowy. W związku z tym Spółka zwraca uwagę, iż zmiana wysokości kapitału docelowego Spółki oraz wyłączenie prawa poboru w zakresie podwyższonego kapitału docelowego ma charakter czysto porządkowy co do postawienia przedmiotowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowi wyłącznie realizację zobowiązania Spółki wskazanego wprost w przywołanym powyżej raporcie bieżącym nr 7/2009 z dnia 28 lutego 2009 roku.