

POLNORD S.A.
XXXVI NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 STYCZNIA 2019 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na XXXVI Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **21 stycznia 2019 r., godzina 12.00**, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

WAŻNE INFORMACJE:

¹ niepotrzebne skreślić.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACA SIĘ UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA zwołanym na dzień **21 stycznia 2019 r., godzina 12.00**, w budynku biurowym w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

w imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwraca się uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Załącznik nr 1

**„Uchwała nr []/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

„Uchwała nr []/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia,
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**„Uchwała nr [] / 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.**

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia co następuje:

I. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki - Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji - powołuje [] („Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, do zbadania zagadnień prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów dla Spółki.
2. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w Punkcie II poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w Punkcie III niniejszej Uchwały.
3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia [] stanowiącej załącznik do tej uchwały.

II. Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia przez Zarząd Spółki spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania temu podmiotowi dokumentacji wewnętrznej Spółki czyli procesu due diligence oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym, w tym:
 - i. kontaktów Zarządu Spółki z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami (podmiotami zainteresowanymi nabyciem pakietu

- akcji Spółki) oraz podmiotami reprezentującymi te podmioty,
- ii. procesu weryfikacji rzetelności Catalyst Capital lub podmiotów z nim powiązanych jako potencjalnych inwestorów;
 - iii. procesu rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami,
 - iv. procesu udostępniania Catalyst Capital lub podmiotom z nim powiązanim jako potencjalnym inwestorom dokumentacji Spółki,
 - v. wszelkich dokumentów podpisywanych przez Spółkę z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi,
 - vi. wszelkich dokumentów podpisywanych osobiście przez członków organów Spółki z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi lub podmiotami reprezentującymi powyższe podmioty,
 - vii. kosztów prowadzenia rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi,
 - viii. prawidłowości realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do spółek publicznych,

2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:

- i. czy Zarząd Spółki prowadził rozmowy z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub jakimkolwiek podmiotem z nim powiązanym?
- ii. czy Catalyst Capital lub jakikolwiek podmiot z nim powiązany przeprowadzał w Spółce badanie due diligence lub inne? Jeżeli tak, jaki był zakres tego badania i jakie były wnioski z tego badania?
- iii. jakie dokumenty zostały podpisane pomiędzy Spółką a Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi, w związku z prowadzonymi rozmowami?
- iv. w tym w szczególności jakie dokumenty zostały podpisane z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi, mające na celu ochronę interesów Spółki i jej akcjonariuszy, w tym w szczególności mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki?
- v. jaki był koszt prowadzenia przez Spółkę rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi?
- v. czy członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki zawarli jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub innego rodzaju dokumenty z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi lub z którymkolwiek z podmiotów reprezentujących powyższe podmioty?

- vii. czy Zarząd Spółki rozpoczął poszukiwania doradcy korporacyjnego do przeprowadzenia procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki? Kiedy miało to miejsce? Jakie okoliczności spowodowały podjęcie takiej decyzji?
- viii. czy Zarząd Spółki podjął jakiegokolwiek decyzje co do publikacji lub opóźnienia publikacji informacji o podjętych rozmowach z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami?
- ix. czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku badania uzasadnione jest twierdzenie, że członkowie organów Spółki pełniący funkcje w Zarządzie Spółki w czasie rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi prawidłowo zabezpieczyli interesy Spółki i jej akcjonariuszy w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami?
- x. czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku badania uzasadnione jest twierdzenie, że członkowie organów Spółki, pełniący funkcje w Zarządzie Spółki w czasie rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi prawidłowo wykonywali obowiązki informacyjne Spółki jako spółki publicznej?

III. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. W ramach badania Rewidentowi powinny zostać przekazane następujące rodzaje dokumentów:
 - i. Wszelkie notatki dotyczące przedmiotu badania, sporządzone przez pracowników Spółki oraz członków jej organów korporacyjnych sporządzone w związku z przedmiotem badania,
 - ii. Protokoły zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, dokumentujące przebieg zebrań w przedmiocie badania, a także decyzje i uchwały podjęte w trakcie tych zebrań,
 - iii. Wszelką korespondencję mailową i pisemną związaną z przedmiotem badania,
 - iv. Wszelkie porozumienia, umowy i innego rodzaju dokumentacja podpisywana przez Spółkę, związana z przedmiotem badania,
 - v. Wyniki wszelkiego rodzaju analiz, badań, audytów itp. prowadzonych w Spółce lub na zlecenie Spółki w związku z przedmiotem badania,
 - vi. raportów bieżących opublikowanych przez Spółkę w III i IV kwartale roku 2018,
 - vii. Wszelkie inne dokumenty, których zbadanie Rewident uzna za uzasadnione z uwagi na przedmiot badania.

IV. Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi materiałów, o których mowa w punkcie III niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia z Rewidentem umowy, o której mowa w punkcie 1.3 niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Rewidentem w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.
3. Rewident rozpocznie prace z chwilą otrzymania materiałów będących podstawą badania.
4. Rewident uprawniony będzie do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania materiałów, które będą poddane badaniu.
5. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Rewidentowi ostatnich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Załącznik nr 4

**„Uchwała nr []/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.