

Po zapoznaniu się przez XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z opinią Rady Nadzorczej, na temat projektów uchwał XXII NWZ, dokonaną zgodnie z zasadą ładu korporacyjnego zawartą w rozdziale III ust. 1 pkt 3, dokumentu pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z 4 lipca 2007 roku, XXII NWZ Spółki podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2009

XXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad i obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

I. Uchwala się usunięcie z ogłoszonego porządku obrad XXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów 4 i 5 oraz przyjmuje się nowy następujący 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 6¹ 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.
5. Zamknięcie obrad XXII NWZ.

II. Przyjmuje się obowiązujący regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 2/2009

XXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany § 6¹ ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, XXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 6¹ ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki i nadaje następujące 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).

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

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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.