

Treść podjętych uchwał na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA
w dniu 17.12.2018 r.

„Uchwała Nr 12/ 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie przerwy w obradach do dnia 02 stycznia 2019 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 02 stycznia 2019 roku do godziny 12:00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.392 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.392 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 14.335.014 głosów,
- przeciw oddano 5.763.570 głosów,
- wstrzymało się 3.808 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **jawnym**.

Treść uchwał, które były poddane pod głosowanie na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2018 r. a nie zostały podjęte.

„Uchwała Nr 10/ 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

„§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 16

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
- 4) powoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz odwoływanie i zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
- 6) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
- 9) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,

- 10) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
- 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym jeżeli wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
- 12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązanim (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
- 14) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązanim (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,
- 15) nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych,

- 17) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż nowe postanowienia Statutu będą obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.392 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.392 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 4.680.450 głosów,
- przeciw oddano 7.975.379 głosów,
- wstrzymało się 7.446.563 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała Nr 11/ 2018

XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 016 poz. 2259) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

„§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 16

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności

do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
- 4) powoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz odwoływanie i zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
- 6) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
- 9) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
- 10) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
- 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym jeżeli wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
- 12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z

nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,

13) wyrażenia zgody na zawarcie:

- a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,
- b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem przewyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt.13 lit. a),
- c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- d) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- e) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,

15) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych

Spółki, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,

- 16) nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki,
- 17) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych,
- 18) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

§ 2.

W § 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„ust. 5. Po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż nowe postanowienia Statutu będą obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.392 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.392 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.767.340 głosów,
- przeciw oddano 4.944.443 głosów,

– wstrzymało się 8.390.609 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.