

UCHWAŁA NR 4/2009

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni („Spółka”) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych i § 22 ust. 1 pkt 6) statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §13 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §19 ust. 3 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §29 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić §30 statutu Spółki.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 14.353.585 akcji stanowiących 64,75 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.353.585 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 14.329.463, głosów „przeciw” oddano 24.122, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2009

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni („Spółka”) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych i § 13 ust. 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 8 i powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Roberta Raczkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 14.353.585 akcji stanowiących 64,75 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.353.585 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 12.675.143, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.678.442. Powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2009

XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni („Spółka”) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Q, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych i art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Emituje się nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu („**Obligacje**”), zamiennych na akcje na okaziciela serii Q Spółki.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 200.000.000 zł (dwieście milionów) złotych.
3. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji,

terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie później niż 5 lat od daty emisji i nie później niż 31 grudnia 2015 roku, pozostałych zasady wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku. W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii Q niezawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji, przy czym określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Zarząd Spółki może w uchwale określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć między innymi możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji zgodnie z art. 9 ustawy o obligacjach.
6. Za dzień emisji uznaje się w zależności od ustalonego przez Zarząd Spółki sposobu proponowania nabycia Obligacji dzień zapisania Obligacji w depozycie albo zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji, po uprzednim ich opłaceniu w całości, przy czym nie może to nastąpić przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.
7. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - 7.1 zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q; albo
 - 7.2 wykupu Obligacji.
8. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
9. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Q emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - 9.1 Liczba akcji serii Q przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej obligacji i ceny zamiany akcji serii Q wydawanych w zamian za Obligacje.
 - 9.2 Minimalna cena zamiany akcji serii Q wydawanych w zamian za Obligacje zostaje ustalona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii Q. Z zastrzeżeniem zachowania minimalnej ceny zamiany, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany akcji serii Q wydawanych w zamian za Obligacje w uchwale określającej warunki emisji Obligacji, przy czym ustalenie ceny zamiany lub określenie szczegółowego sposobu jej ustalenia wymaga zatwierdzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

- 9.3 Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii Q zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
- 9.4 Zamiana Obligacji na akcje serii Q dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 kodeksu spółek handlowych. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
10. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) lub do alternatywnego systemu obrotu.

§2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 2 złote (dwa złote) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii Q na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji serii Q, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji zamiennych danej serii określony zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna akcji serii Q będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, przy czym cena ta nie może być niższa od średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Spółki na GPW na zamknięciu 20 notowań poprzedzających dzień skierowania do inwestorów propozycji nabycia Obligacji (lub innego dokumentu pełniącego funkcję analogiczną do propozycji nabycia Obligacji).
5. Akcje serii Q będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje serii Q wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku

obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- b. Akcje serii Q wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii Q na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii Q, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją akcji serii Q w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Q do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że akcje serii Q będą miały formę zdematerializowaną.
 8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii Q do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji serii Q w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii Q do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii Q oraz obligacji zamiennych na akcje serii Q, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii Q oraz obligacji zamiennych na akcje serii Q.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Q z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę własnych środków finansowych umożliwiających Spółce przyspieszenie i rozszerzenie zakresu realizacji projektów deweloperskich mieszkaniowych i komercyjnych, w szczególności na już posiadanych przez Spółkę gruntach.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §6² statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§6²

1. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 9.841.352,00 zł (dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) złote poprzez emisję nie więcej niż:
 - a. 420.676 (czteryście dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
 - b. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.*
2. *Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 6² ust. 1 lit. a jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Opcji Menadżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r.*
3. *Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 6² ust. 1 lit. b jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii Q, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2009 r.*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.*
5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii Q spółki, o których mowa w ust. 3.*
6. *Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r.*
7. *Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.*

Uzasadnienie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Q w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zawiera opinia Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 14.353.585 akcji stanowiących 64,75 % w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 14.353.585 głosów, przy czym wszystkie głosy były ważne; głosów „za” oddano 13.452.385, głosów „przeciw” oddano 901.200 głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Powyższa uchwała została podjęta.