

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A., które odbyło się 25 maja 2018 roku o godzinie 12:00 w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 2 499 850,
udział w głosach na NWZ: 15,68%,**

liczba głosów obecnych na NWZ: 15 942 711.

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 1/2018 XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Wyglądałę.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego, <p>łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 15.942.711 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 2/2018 XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń</p> <p>XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ). 	<p>Za / uchwała podjęta</p>

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zgodnie z uchwałą nr 15/2017 przyjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2017r w sprawie trybu wyboru członków Zarządu Spółki).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (wg propozycji Zarządu: zmiana § 5 ust 1, § 8, § 13 ust 3, § 19 ust 4 Statutu).
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ (wg propozycji zgłoszonej przez akcjonariusza w żądaniu zwołania przedmiotowego NWZ).
9. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Postanawia się przyjąć obowiązujący Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 15.942.711 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**

**„Uchwała Nr 3/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

ust 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 68.10.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
- 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
- 69.10.Z *Działalność prawnicza*
- 69.20.Z *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe*
- 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury*
- 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
- 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
- 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*
- 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*

**Przeciw / uchwała
podjęta**

- 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
- 64.91.Z *Leasing finansowy*
- 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*
- 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
- 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
- 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
- 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
- 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
- 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
- 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
- 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
- 43.31.Z *Tynkowanie*
- 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej*
- 42.33.Z *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian*
- 43.34.Z *Malowanie i szklenie*

- 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
- 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
- 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*

2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.

3. § 10 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

ust 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza.

4. W § 10 dodaje się ust. 2a i 2b w następującym brzmieniu:

ust 2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.

ust 2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, prowadzonego na podstawie określonych przez Radę Nadzorczą szczegółowych zasad, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki członka Zarządu.

5. § 13 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

ust. 3. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).

6. § 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

ust. 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 5 mln (pięć milionów) złotych netto,*
- 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 o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,*
- 12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, 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) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym,*

14) ustalenie sposobu głosowania uchwał wspólników spółki, w której Spółka posiada akcje/udziały uprawniające do co najmniej 30% głosów na zgromadzeniu („Spółka Zależna”), w sprawach obejmujących:

- i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
 - ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i 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,
 - iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto,
 - iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków,
 - v. wybór organów Spółki Zależnej,
 - vi. wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę Zależną umowy o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym,
- 15) 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,
- 16) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

7. § 17 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

ust. 2. W razie potrzeby podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.

8. § 19 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

ust. 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia zmian umów i statutów spółek grupy kapitałowej Polnord S.A., polegających na obowiązku uzyskania zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek grupy kapitałowej Polnord S.A. na przeprowadzenie czynności wskazanych w § 16 ust.3 pkt 14 Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 13.276.409 głosów „za”, 2.666.302 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Akcjonariusz Marek Gucik, który głosował przeciw powzięciu powyższej uchwały zgłosił sprzeciw.

**„Uchwała Nr 4/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki**

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

W § 10 dodaje się ust. 2a, 2b, 2c oraz 2d w następującym brzmieniu:

ust. 2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.

ust. 2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki Członka Zarządu.

ust. 2c. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, mając na uwadze konieczność zapewnienia celów, o których mowa w ust. 2a i 2b.

ust. 2d. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust 2a zostanie po raz pierwszy przeprowadzone względem kandydatów na Członków Zarządu, którzy będą powoływani w skład Zarządu po wygaśnięciu mandatów obecnych Członków Zarządu Spółki.

§ 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”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 5.531.202 głosy „za”, 150.000 głosów „przeciw” i 10.261.509 głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.

**Za / uchwała
niepodjęta**

„Uchwała Nr 5/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

ust 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 68.10.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
- 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
- 69.10.Z *Działalność prawnicza*
- 69.20.Z *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe*
- 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury*
- 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
- 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
- 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*
- 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*

- 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
- 64.91.Z *Leasing finansowy*
- 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*
- 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
- 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
- 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
- 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
- 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
- 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
- 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*

**Za / uchwała
niepodjęta**

<p>43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</p> <p>43.31.Z Tynkowanie</p> <p>43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej</p> <p>42.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian</p> <p>43.34.Z Malowanie i szklenie</p> <p>43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych</p> <p>43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych</p> <p>43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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”.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 7.768.092 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 8.174.619 głosów „wstrzymujących się”, <p>w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 6/2018 XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <p>§ 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p><i>Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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”.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 7.768.092 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 8.174.619 głosów „wstrzymujących się”, <p>w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.</p>	<p>Za / uchwała niepodjęta</p>

„Uchwała Nr 7/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 13 ust 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

ust 3.Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).

§ 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”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 7.768.092 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 8.174.619 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.

**Za / uchwała
niepodjęta**

„Uchwała Nr 8/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 19 ust 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

ust 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 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”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 7.768.092 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 8.174.619 głosów „wstrzymujących się”,

w związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.

**Za / uchwała
niepodjęta**

**„Uchwała Nr 9/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity Statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 10.261.509 głosów „za”, 5.514.750 głosów „przeciw” i 166.452 głosy „wstrzymujące się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**

**Przeciw / uchwała
podjęta**

**„Uchwała Nr 10/2018
XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ**

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia NWZ zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.942.711 akcji, stanowiących 48,76% kapitału zakładowego,
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.942.711, z czego oddano: 15.792.710 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 150.001 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**

**Za / uchwała
podjęta**