

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A., które odbyło się 1 października 2018 roku o godz. 12.00 i było kontynuowane 15 października 2018 roku o godz. 12.00 w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 1 531 450,
udział w głosach na NWZ: 7,73% (1.10.2018) i 7,86% (15.10.2018),**

liczba głosów obecnych na NWZ: 19 805 213 (1.10.2018) i 19 472 427 (15.10.2018).

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 1/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mrowiec.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Pan Grzegorz Magdziarz ogłosił wyniki: w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.621.767 akcji, stanowiących 60,018 % w kapitale zakładowym,</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano łącznie 19.621.767 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 16.087.358 głosów, - przeciw oddano 3.534.409 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. <p>Pan Grzegorz Magdziarz stwierdził, że zaproponowana uchwała <u>została podjęta</u> wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 2/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>XXXIV 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 obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 	<p>Za / uchwała podjęta</p>

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ.
7. Zamknięcie NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.621.767 akcji, stanowiących 60,018 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 19.621.767 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 19.621.767 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

„Uchwała Nr 3/ 2018

XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie powołania *Konrada Milczarskiego* do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Konrada Milczarskiego.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 17.568.321 akcji, stanowiących 53,737 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 17.568.321 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 12.187.754 głosów,
 - przeciw oddano 3.534.409 głosów,
 - wstrzymało się 1.846.158 głosów.

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

**Wstrzymanie się
od głosu / uchwała
podjęta**

<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 4/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.681.805 akcji, stanowiących 60,201 % w kapitale zakładowym, – w głosowaniu oddano łącznie 19.681.805 ważnych głosów, – za przyjęciem uchwały oddano 7.056.483 głosów, – przeciw oddano 3.214.443 głosów, – wstrzymało się 9.410.879 głosów. <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała <u>nie została przez Akcjonariuszy podjęta</u> wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 5/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Moniki Hałupczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Monikę Hałupczak.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.805.211 akcji, stanowiących 60,579 % w kapitale zakładowym, 	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>

<ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano łącznie 19.805.211 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 7.056.483 głosów, - przeciw oddano 3.214.443 głosów, - wstrzymało się 9.534.285 głosów. <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała <u>nie została przez Akcjonariuszy podjęta</u> wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 6/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Grzegorza Janasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Janasa.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 17.718.321 akcji, stanowiących 54,195 % w kapitale zakładowym, - w głosowaniu oddano łącznie 17.718.321 ważnych głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 12.187.754 głosów, - przeciw oddano 3.684.409 głosów, - wstrzymało się 1.846.158 głosów. <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała <u>została przez Akcjonariuszy podjęta</u> wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 7/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku przerwa w obradach do dnia 15 października 2018 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15.10.2018 roku do godziny 12.00.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.805.211 akcji, stanowiących 60.579 % w kapitale zakładowym, 	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<ul style="list-style-type: none"> – w głosowaniu oddano łącznie 19.805.211 ważnych głosów, – za przyjęciem uchwały oddano 19.490.503 głosów, – przeciw oddano 183.444 głosów, – wstrzymało się 131.264 głosów. <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała <u>została przez Akcjonariuszy podjęta</u> wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 8/ 2018</p> <p style="text-align: center;">XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p style="text-align: center;">z dnia 15 października 2018 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.475.425 akcji, stanowiących 59.56 % w kapitale zakładowym, – w głosowaniu oddano łącznie 19.475.425 ważnych głosów, – za przyjęciem uchwały oddano 19.322.425 głosów, – przeciw oddano 150.000 głosów, – wstrzymało się 0 głosów. <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>