

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A., które odbyło się 3 grudnia 2018 o godzinie 12.00 i było kontynuowane w dniu 17 grudnia 2018 o godzinie 12.00 oraz 2 stycznia 2019 o godzinie 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: 7,62% (3 grudnia 2018), 7,62% (17 grudnia 2018), 7,62% (2 stycznia 2019)**

**liczba głosów obecnych na NWZ: 20 102 394 (3 grudnia 2018), 20 102 392 (17 grudnia 2018), 20 102 392 (2 stycznia 2019).**

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała Nr 1/2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 03 grudnia 2018 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniew Mrowca.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Pan Grzegorz Magdziarz ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,</li> <li>– w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,</li> <li>– za przyjęciem uchwały oddano 15.870.273 głosów,</li> <li>– przeciw oddano 0 głosów,</li> <li>– wstrzymało się 4.232.121 głosów.</li> </ul> <p>Pan Grzegorz Magdziarz stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.</p> <p>Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Zbigniew Mrowiec, który wybór powyższy przyjął.</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała Nr 2/ 2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 03 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Postanawia się usunąć pkt. 5 zaproponowanego powyżej porządku obrad, tj. usunięcie punktu dotyczącego Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,</li> <li>– w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,</li> <li>– za przyjęciem uchwały oddano 15.418.136 głosów,</li> <li>– przeciw oddano 0 głosów,</li> <li>– wstrzymało się 4.684.258 głosów.</li> </ul> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 3/ 2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 03 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Postanawia się usunąć pkt. 4 zaproponowanego powyżej porządku obrad, tj. usunięcie punktu dotyczącego Udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,</li> <li>– w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,</li> <li>– za przyjęciem uchwały oddano 9.456.014 głosów,</li> <li>– przeciw oddano 7.381.122 głosów,</li> <li>– wstrzymało się 3.265.258 głosów.</li> </ul> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała Nr 4/ 2018</b>  <b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 03 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Postanawia się przesunąć pkt. 6 porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji” na kolejną pozycję po dotychczasowym pkt 9. porządku obrad, tj. „Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,</li> <li>– w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– za przyjęciem uchwały oddano 14.335.014 głosów,</li> <li>– przeciw oddano 2 głosów,</li> <li>– wstrzymało się 5.767.378 głosów.</li> </ul> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta <b>wymaganą większością głosów</b> w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała Nr 5/ 2018</b>  <b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 03 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ.</li> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.</li> <li>4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.</li> <li>5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.</li> <li>9. Zamknięcie NWZ.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,</li> <li>– w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,</li> <li>– za przyjęciem uchwały oddano 18.567.136 głosów,</li> </ul>	<p><b>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</b></p>

- przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymało się 1.535.258 głosów.
- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.

**„Uchwała Nr 6/ 2018  
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 2 ust.2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.2190) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1 (jeden).

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.

**§2**

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:

1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);

2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;

3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;

4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

**Za / uchwała  
niepodjęta**

**§ 3**

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.497.340 głosów,
- przeciw oddano 3.214.445 głosów,
- wstrzymało się 8.390.609 głosów.

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

**„Uchwała Nr 7/ 2018**

**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 grudnia 2018 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.500zł (osiem tysięcy pięćset złotych).
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000zł (osiem tysięcy złotych).
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 7.500zł (siedem tysięcy pięćset złotych).
4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 35 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1-3 powyżej.

**Przeciw / uchwała  
niepodjęta**

## §2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:

- 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
- 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
- 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
- 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

## § 3

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 7.369.124 głosów,
- przeciw oddano 3.618.342 głosów,
- wstrzymało się 9.114.928 głosów.

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

### „Uchwała Nr 8/ 2018

XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 grudnia 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

### §1

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

### §2

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

### § 3

**Przeciw / uchwała  
niepodjęta**

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów,
- przeciw oddano 15.866.466 głosów,
- wstrzymało się 4.235.928 głosów.

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

**„Uchwała Nr 9/ 2018  
XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 03 grudnia 2018 roku  
przerwy w obradach do dnia 17 grudnia 2018 roku**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 12.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.394 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.102.394 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.866.464 głosów,
- przeciw oddano 4.232.122 głosów,
- wstrzymało się 3.808 głosów.

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

**Za / uchwała  
podjęta**

**„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,

**Za / uchwała  
niepodjęta**



- 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 rozporządzanie 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 rozporządzanie 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 uchwala, 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**

**Za / uchwała  
niepodjęta**

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 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 rozporządzenie 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 powiązanych (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, użytkownika 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.

<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała Nr 12/ 2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 17 grudnia 2018 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie przerwy w obradach do dnia 02 stycznia 2019 roku</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 02 stycznia 2019 roku do godziny 12:00.</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"> <li>– w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.102.392 akcji, stanowiących 61,488 % w kapitale zakładowym,</li> <li>– w głosowaniu oddano łącznie 20.102.392 ważnych głosów,</li> <li>– za przyjęciem uchwały oddano 14.335.014 głosów,</li> <li>– przeciw oddano 5.763.570 głosów,</li> <li>– wstrzymało się 3.808 głosów.</li> </ul> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>Przeciw / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała Nr 1/ 2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 02 stycznia 2019 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie powołania Artura Pustelnika (PESEL: 74092201676) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>XXXV 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 Artura Pustelnika (PESEL: 74092201676) powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<p><b>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</b></p>

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 0 głosów,
- wstrzymało się 5.767.378 głosów.

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