

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A., które odbyło się 30 listopada 2017 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: 14,68%,
 liczba głosów obecnych na NWZ: 17 029 803.

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p align="center">Uchwała Nr 1/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p align="center">§ 1.</p> <p>Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Wyglądałę.</p> <p align="center">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.529.953 akcji, stanowiących 44,44% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.529.953, z czego oddano: 14.529.953 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę. 	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>

Uchwała Nr 2/2017
XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń

XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. 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 jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 17.029.803 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Za / uchwała podjęta

Uchwała Nr 3/2017
XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna pełniących funkcję w dniu 30 listopada 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.529.953 akcji, stanowiących 44,44% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.529.953, z czego oddano: 12.426.611 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2.103.341 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę,
- Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały.

Zgłoszono wniosek formalny o powtórzenie głosowania dotyczącego powzięcia uchwały Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały o treści:

**Za / uchwała podjęta
(w związku z awarią
urządzenia do
głosowania głos
przedstawiciela
funduszu nie został
zliczony)**

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powtórzenia głosowania dotyczącego powzięcia uchwały Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia o powtórzeniu głosowania dotyczącego powzięcia uchwały Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 13.798.909 głosów „za”, 3.214.443 głosy „przeciw” i 16.451 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, <p>Wobec czego Przewodniczący zarządził powtórne głosowanie dotyczące powzięcia uchwały Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji i stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 14.926.461 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2.103.341 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Tomasza Damzyn do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.933.614 akcji, stanowiących 51,80% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.933.614, z czego oddano: 12.330.422 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 4.603.191 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	<p>Wstrzymano się / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej Kadencji</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 powołuje Janusza Kędziora do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw / uchwała nie podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 7/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Pawła Laskowskiego do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 14.926.461 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2.103.341 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	<p>Za / uchwała nie podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 8/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Grzegorza Magdziarz do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.942.913 akcji, stanowiących 45,71% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.942.913, z czego oddano: 12.426.609 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 2.516.301 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	<p>Wstrzymano się / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 9/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Marcina Mosz do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.801 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.801, z czego oddano: 12.426.609 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 4.603.191 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	Wstrzymano się / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 10/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Michała Rokosz do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 14.926.461 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2.103.341 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej Kadencji</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 powołuje Tomasz Sznajder do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§2.</p>	Przeciw / uchwała nie podjęta

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 12/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Magdalenę Szymczak do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 12.426.611 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 4.603.191 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	<p>Wstrzymano się / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 13/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji</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 powołuje Piotra Woźniak do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.013.352 akcji, stanowiących 52,04% kapitału zakładowego, - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.013.352 , z czego oddano: 14.926.461 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2.086.890 głosów „wstrzymujących się”, - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę, - Marek Gucik głosował przeciw podjęciu uchwały i zgłosił sprzeciw dotyczący powzięcia uchwały. 	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr [•] / 2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych w zakresie nieuregulowanym w Statucie Spółki</p>	<p>Za / uchwała nie podjęta</p>

Uchwała Nr 15/2017
XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 201¹ §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz. 2259), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

1. 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.
2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust.1, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia celów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia §1 i przedstawienia tej uchwały Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w §1 zostanie po raz pierwszy przeprowadzone względem kandydatów na Członków Zarządu, którzy będą powoływani w skład Zarządu po wygaśnięciu mandatów obecnych Członków Zarządu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 11.498.908 głosów „za”, 16.451 głosów „przeciw” i 5.514.444 głosy „wstrzymujące się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Za / uchwała podjęta

Uchwała Nr 16/2017
XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 201 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016 poz.2259), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Kandydatem na członka zarządu Spółki:

1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 11.498.908 głosów „za”, 16.451 głosów „przeciw” i 5.514.444 głosy „wstrzymujące się”.
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

Za / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała Nr [•] / 2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się / uchwała nie podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr [•] / 2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się / uchwała nie podjęta</p>

Uchwała Nr 19/2017
XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 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 członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 20% 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 30% 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.

§ 3

Trąd moc uchwała nr 13/2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.029.803 akcji, stanowiących 52,09% kapitału zakładowego,

Wstrzymano się /
uchwała podjęta

<ul style="list-style-type: none">- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.029.803, z czego oddano: 12.426.609 głosów „za”, 2.103.344 głosy „przeciw” i 2.499.850 głosów „wstrzymujących się”,- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.	
---	--