



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 grudnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 840 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści: „5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.”</p> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:</p> <p>„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.</p> <p>2. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 - 8, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w liczbie 7 osób podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami:</p> <p>a) PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego;</p> <p>b) pozostali akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce powołują 4 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego oraz członka spełniającego kryteria niezależności, o którym mowa w § 13 ust. 5 poniżej, spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki, przy czym PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, jego podmioty powiązane i działające z nim w porozumieniu nie mają prawa zgłaszania kandydatów, ani głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym pkt b).</p> <p>3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z § 13 ust. 2 pkt a) są odwoływani podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani zgodnie z § 13 ust. 2 pkt b) są odwoływani podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez pozostałych akcjonariuszy reprezentujących na Walnym Zgromadzeniu łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, jego podmioty powiązane i działające z nim w porozumieniu nie mają prawa głosowania nad odwołaniem członków Rady Nadzorczej wybranych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt b).</p> <p>4. Głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równy głosowi każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej i nie ma mocy rozstrzygającej w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Co najmniej 1 z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).</p> <p>6. W przypadku gdy PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni wraz z podmiotami powiązanymi i działającymi z nim w porozumieniu nie dysponuje na Walnym Zgromadzeniu głosami w liczbie odpowiadającej co najmniej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce albo jakiegokolwiek akcjonariusz dysponuje głosami w liczbie przekraczającej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, powołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych, a zasady wskazane w §13 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.</p> <p>7. W przypadku, gdy akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, reprezentują na Walnym Zgromadzeniu mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce wyboru członków Rady Nadzorczej nie dokonuje się, a Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie w celu powołania członków Rady Nadzorczej. Kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ulega wówczas przedłużeniu do dnia takiego kolejnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, reprezentują ponownie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, powołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych, a zasady wskazane w §13 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.</p> <p>8. W przypadku, gdy akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, powołają</p>	<p>Przeciw</p>

mniej niż 4 członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie w celu powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, nie powołają pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanie tych pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych i może zostać dokonane na tym samym Walnym Zgromadzeniu, a zasady wskazane w §13 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.

9. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 13. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.

10. Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio."

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 14 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„1. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, o ile zostali wybrani lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności."

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 10) Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady.

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności, z zastrzeżeniem ust. 4, 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 i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz 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) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
- 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) procent udziałów,
- 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
- 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
- 10) z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, udzielenie zgody na zawarcie przez Spółkę, bądź spółki z Grupy Kapitałowej „POLNORD” transakcji lub szeregu transakcji w ciągu roku z PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni lub z jego podmiotami powiązanymi.

4. Zawarcie przez Spółkę bądź spółki z Grupy Kapitałowej „POLNORD” transakcji z podmiotami, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 10), na warunkach rynkowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli:

- a) wartość takiej transakcji lub szeregu transakcji w ciągu roku nie przekracza 500.000 PLN; lub
- b) transakcja dotyczy wyłącznie objęcia akcji lub obligacji emitowanych przez Spółkę.

5. Przedłożenie Radzie Nadzorczej do akceptacji poszczególnych transakcji, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokonywane jest przez Zarząd Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu dotyczącą okoliczności planowanej transakcji, przy uwzględnieniu najwyższej staranności

<p>właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.</p> <p>6. Na potrzeby niniejszego paragrafu, za podmioty powiązane PROKOM Investments S.A. uważa się również jego jednostki dominujące, jednostki od niego zależne oraz podmioty kontrolowane przez ten sam podmiot, co PROKOM Investments S.A. Za podmioty powiązane PROKOM Investments S.A. uważa się ponadto osoby zarządzające lub nadzorujące PROKOM Investments S.A. lub jednostki z nim powiązane, a także inne podmioty, w których osoby te pełnią funkcje zarządzające bądź nadzorujące. Za podmioty powiązane PROKOM Investments S.A. uważa się ponadto podmioty pośredniczące w transakcjach, których bezpośrednim bądź pośrednim beneficjentem jest którykolwiek z podmiotów wskazanych w zd. 1 lub 2 powyżej.”</p> <p>5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:</p> <p>„1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.</p> <p>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.</p> <p>4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”</p> <p>6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:</p> <p>„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy, 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) zmiana Statutu 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. <p>2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 12 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:</p> <p>„1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, wybory do Rady Nadzorczej mogą odbywać się przez głosowanie na każdego kandydata z osobną, w kolejności alfabetycznej lub poprzez głosowanie en bloc, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów nie przekracza ilości miejsc w Radzie.”</p> <p>§ 2 Treść tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>

Uchwała**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powołując do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji jako nowych jej członków:

- Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego,
- Pana Piotra Jerzego Nadolskiego,
- Pana Zygmunta Michała Roman.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na nie więcej niż 7 (siedem) osób.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za