



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 14 maja 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.853.468 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za rok 2013 zamykający się zyskiem netto w kwocie 13.805 tys.zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.178 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2013, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.964 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 4.687 tys. zł, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2013, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2013. 2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 2.217.417 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 4.758 tys. zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w wysokości (5.234) tys. zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 42.552 tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 14.208 tys. zł, 6) informację dodatkową i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013, XXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zysk netto Spółki za rok 2013 ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 w wysokości 13.804.765,40 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) postanawia się w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Wesołowskiemu, - Tomaszowi Sznajderowi, - Andrzejowi Podgórskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ryszardowi Krauze, - Tomaszowi Buzukowi, - Marcinowi Dukaczewskiemu, - Maciejowi Grelowskiemu, - Barbarze Ratnickiej Kiczka, - Przemysławowi Sęczkowskiemu, - Piotrowi Wawrzynowicz, - Andrzejowi Podgórskiemu, - Piotrowi Chudzik, - Arturowi Jędrzejewskiemu, - Piotrowi Nadolskiemu, - Zygmuntowi Roman, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>