



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 23 marca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zbycia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD SA („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych Spółki służącego do prowadzenia działalności w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych oraz działalności pobocznej prowadzonej w ramach Oddziału Generalnego Wykonawstwa z siedzibą w Gdańsku oraz Oddziału Budownictwo Energetyczne Opole (wraz z Zakładem Produkcji Przemysłowej w Częstochowie) z siedzibą w Brzeziu k. Opola i stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD SA (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zmienia treść Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje § 6¹ o następującym brzmieniu:</p> <p>„§ 6¹</p> <p>1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy.)</p> <p>2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6¹ do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r.</p> <p>3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.</p> <p>4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:</p> <p>1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,</p> <p>2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,</p> <p>3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



obrotu na rynku regulowanym.

5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze zmianą Statutu Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki.