



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 630 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:</p> <p>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.616.634 zł,</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 118.383 tys. zł,</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -118.180 tys. zł,</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117.894 tys. zł,</p> <p>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.915 tys. zł,</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2015.</p> <p>2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.398.706 tys. zł,</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 140.660 tys. zł,</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie -140.447 tys. zł,</p>	Za

<p>4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.162 tys. zł,</p> <p>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.654 tys. zł,</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015</p> <p>XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015</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 2013 r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Stratę netto za rok obrotowy 2015, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 118.382.774,07 zł (sto osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 07/100) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej (agio).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się: - Piotrowi Zdzisławowi Wesołowskiemu, - Tomaszowi Sznajderowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Jerzemu Kotkowskiemu, - Jerzemu Kamińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Andrzejowi Podgórkowskiemu, - Marcinowi Dukaczewskiemu, - Maciejowi Grelowskiemu, - Piotrowi Chudzik, - Arturowi Jędrzejewskiemu, - Piotrowi Nadolskiemu, - Zygmuntovi Roman, - Czciborowi Dawidowi, - Jerzemu Bartosiewiczowi, - Bartłomiejowi Kędzior, - Mariuszowi Kozłowskiemu, - Maciejowi Stradomskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się: - Jerzego Bartosiewicza, - Łukasza Adamczyka, - Macieja Stradomskiego, - Marka Dietl, - Agatę Gola, - Julie Walicką Ostachowską, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1.</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Powołuje się Dawida Czcibor do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 1. Postanawia się zmienić § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści: „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. 2. 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. 3. 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). 4. 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. 5. Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.” 2. Postanawia się zmienić § 14 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści: „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.” 3. Postanawia się 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. 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 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, użytkowania 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, 4. 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 właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.” 4. Postanawia się zmienić § 17 ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:</p>	<p>Za</p>

<p>„3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w Statucie Spółki przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>