



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Polnord S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 630 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</b></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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.</li> <li>2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016r., zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.666.751 tys. zł,</li> <li>2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 37.835 tys. zł,</li> <li>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie - 38.622 tys. zł,</li> <li>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.118 tys. zł,</li> <li>5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.262 tys. zł,</li> <li>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ol> </li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016</b></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 za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016.</li> <li>2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.517.994 tys. zł,</li> <li>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 16.929 tys. zł,</li> <li>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie - 17.700 tys. zł,</li> <li>4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.240 tys. zł,</li> <li>5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.773 tys. zł,</li> <li>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ol> </li> </ol> <p>§ 2.</p>	<p><b>Za</b></p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016</b>  oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016  XXVI 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 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 i uchwała co następuje:  § 1.  Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016</b>  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 2016 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Stratę netto za rok obrotowy 2016, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 37.834.592,93 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej (agio).  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Udziela się:  - Dariuszowi Krawczykowi,  - Jerzemu Kotkowskiemu,  - Jerzemu Kamińskiemu,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Udziela się:  - CzciBOROWI Dawidowi,  - Jerzemu Bartosiewiczowi,  - Marcinowi Dukaczewskiemu,  - Arturowi Jędrzejewskiemu,  - Bartłomiejowi Kędzior,  - Mariuszowi Kozłowskiemu,  - Maciejowi Stradomskiemu,</p>	Za

<p>- Łukaszowi Adamczykowi, - Markowi Dietl, - Agacie Goła, - Julii Walickiej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W związku ze złożeniem przez Panią Julię Walicką - Ostachowską rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana Michała Rokosza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki</b> Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W związku ze złożeniem przez Pana Marka Dietla rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 22 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: - § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: „§ 2 Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. ” § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 19</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: §1 Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w Statucie Spółki przez XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.</p>	<b>Za</b>