



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.946.973 tys. zł 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.813 tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 9.452 tys. zł,-- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.448 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.813 tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014 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 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014. 2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.773.104 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.457 tys. zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 10.506 tys. zł, 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.106 tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.129 tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 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 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok 2014, ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 w wysokości 13.813.130,60 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) postanawia się w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 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 2014 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się: - Piotrowi Wesołowskiemu, - Tomaszowi Sznajderowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się: - Andrzejowi Podgórnemu, - Marcinowi Dukaczewskiemu, - Maciejowi Grelowskiemu, - Piotrowi Chudzik, - Arturowi Jędrzejewskiemu, - Piotrowi Nadolskiemu, - Zygmuntowi Roman, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Ustala się dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zasady wynagradzania: 1) Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości: a) dla Przewodniczącego Rady – 5.500,00 zł brutto miesięcznie, b) dla Wiceprzewodniczącego Rady – 4.500,00 zł brutto miesięcznie, c) dla każdego z pozostałych członków Rady – 3.500,00 zł brutto miesięcznie. 2) Każdy z członków Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu Rady, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie płatne w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. § 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, płatne będzie w comiesięcznych przedziałach czasowych – w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polnord S.A. umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych Na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Polnord S.A. (jako „Spółka Dominująca”) umów o zarządzanie spółką zależną w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych („Umowa o zarządzanie”) ze spółkami zależnymi, w których Polnord SA posiada w dniu zawarcia Umowy o zarządzanie 100 % udziałów w kapitale zakładowym – w sytuacji, gdy Zarząd Spółki Dominującej podejmie decyzję o zawarciu z daną spółką zależną Umowy o zarządzanie. 2. Szczegółowe zasady zarządzania przez Spółkę Dominującą spółkami zależnymi określone zostaną w Umowach o zarządzanie, zawartych pomiędzy Spółką Dominującą a każdą ze spółek zależnych, przy czym: 1) Spółka Dominująca posiadać będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym danej spółki zależnej przez cały okres obowiązywania Umowy o zarządzanie 2) każda taka Umowa o zarządzanie będzie obligatoryjnie zawierać postanowienia określające zakres odpowiedzialności Spółki Dominującej: (i) za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o zarządzanie, (ii) za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli.- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółki Przejmowane”) § 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmująca”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółki Przejmowane”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („Połączenie”). § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 25 maja 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.</p>	<p>Za</p>