



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 października 2015 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 630 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: - Piotra Stanisława Chudzik, - Macieja Grelowskiego, - Andrzeja Podgórskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: - Piotra Nadolskiego, - Zygmunta Roman, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: - Jerzego Bartosiewicza, - Bartłomieja Kędziora, - Mariusza Kozłowskiego, - Macieja Stradomskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 6 Statutu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: - Dawida Czibor, - Piotra Nadolskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>