



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polnord S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 630 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ust 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 69.10.Z Działalność prawnicza 69.20.Z Działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.91.Z Leasing finansowy 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 42.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie: Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń. 3. § 10 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ust 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza. 4. W § 10 dodaje się ust. 2a i 2b w następującym brzmieniu: ust 2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki. ust 2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, prowadzonego na podstawie określonych przez Radę Nadzorczą szczegółowych zasad, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki członka Zarządu. 5. § 13 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ust 3. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej</p>	<p><b>Za</b></p>

powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089). 6. § 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust. 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 członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz odwoływanie i 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) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku, 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 5 mln (pięć milionów) złotych netto, 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, 9) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, 10) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia, 12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo finansowym Spółki, 13) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, 14) ustalenie sposobu głosowania uchwał wspólników spółki, w której Spółka posiada akcje/udziały uprawniające do co najmniej 30% głosów na zgromadzeniu („Spółka Zależna”), w sprawach obejmujących: i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia, ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo finansowym Spółki Zależnej, iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto, iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 5 mln (pięć milionów) złotych netto z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków, v. wybór organów Spółki Zależnej, vi. wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę Zależną umowy o świadczenie usług doradztwa, w tym w szczególności doradztwa prawnego, finansowego, inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem, a także świadczeniem usług marketingowych, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi przekracza 500 tys. (pięćset

<p>tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, 15) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych, 16) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa. 7. § 17 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust 2. W razie potrzeby podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały. 8. § 19 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ust 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.</p> <p>§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeprowadzenia zmian umów i statutów spółek grupy kapitałowej Polnord S.A., polegających na obowiązku uzyskania zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek grupy kapitałowej Polnord S.A. na przeprowadzenie czynności wskazanych w § 16 ust.3 pkt 14 Statutu.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia”.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  XXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1 Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity Statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ</b>  § 1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia NWZ zostaną poniesione przez Spółkę.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<b>Za</b>