



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polnord S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 21 stycznia 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 730 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie powołania Dariusza Krawczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:  § 1.  Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Dariusza Krawczyka.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:  § 1.  Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia</b>  § 1.  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>