

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord S.A., które odbyło się 21 stycznia 2019 o godzinie 12.00 w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Branickiego 15

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 1 531 450,
udział w głosach na NWZ: 6,72%,**

liczba głosów obecnych na NWZ: 22 789 538.

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 1/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowiec.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Pan Konrad Milczarski ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym, – w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów, – za przyjęciem uchwały oddano 16.058.863 głosów, – przeciw oddano 0 głosów, – wstrzymało się 6.730.675 głosów. <p>Pan Konrad Milczarski stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta wymaganą większością głosów przez Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 2/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.780.683 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 8.855 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.

„Uchwała Nr 3/ 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie przerwy w obradach do dnia 28 stycznia 2019 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 stycznia 2019 roku do godziny 12.00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów,

**Za / uchwała
niepodjęta**

<ul style="list-style-type: none"> – za przyjęciem uchwały oddano 7.416.132 głosów, – przeciw oddano 6.914.219 głosów, – wstrzymało się 8.459.187 głosów. <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała Nr 4/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Dariusza Krawczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.648 akcji, stanowiących 63,324 % w kapitale zakładowym, – w głosowaniu oddano łącznie 20.702.648 ważnych głosów, – za przyjęciem uchwały oddano 14.809.111 głosów, – przeciw oddano 5.047 głosów, – wstrzymało się 5.888.490 głosów. <p>Pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego nie brał udziału w powyższym głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.702.648 akcji, stanowiących 63,324 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 20.702.648 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 20.693.793 głosów,
- przeciw oddano 5.047 głosów,
- wstrzymało się 3.808 głosów.

Pełnomocnik Banku Gospodarstwa Krajowego nie brał udziału w powyższym głosowaniu.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **tajnym**.

„Uchwała Nr 6/ 2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 16.

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 i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz 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) udzielenie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,

**Za / uchwała
niepodjęta**

- 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln zł, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) % udziałów,
- 8) udzielenie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
- 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż nowe postanowienia Statutu będą obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.538 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.538 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 8.445.669 głosów,
- przeciw oddano 10.189.188 głosów,
- wstrzymało się 4.154.681 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym**.

Przewodniczący oświadczył, iż wobec nie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie pkt. 7 porządku obrad, tj. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Uchwała Nr 7/ 2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia co następuje:

I. Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

**Przeciw / uchwała
niepodjęta**

obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Spółki - Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji - powołuje Kancelarię Radcy Prawnego Łukasza Hałazińskiego – Radca Prawny (Kamionki, ulica Szafirowa nr 51, 62-023 Gądk) („Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, do zbadania zagadnień prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów dla Spółki.

2. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w Punkcie II poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w Punkcie III niniejszej Uchwały.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przeprowadzone zostanie na podstawie

umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 21 stycznia 2019 stanowiącej załącznik do tej uchwały.

II. Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia przez Zarząd Spółki spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania temu podmiotowi dokumentacji wewnętrznej Spółki czyli procesu due diligence oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym, w tym:

- i. kontaktów Zarządu Spółki z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami (podmiotami zainteresowanymi nabyciem pakietu akcji Spółki) oraz podmiotami reprezentującymi te podmioty,
- ii. procesu weryfikacji rzetelności Catalyst Capital lub podmiotów z nim powiązanych jako potencjalnych inwestorów;
- iii. procesu rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami,
- iv. procesu udostępniania Catalyst Capital lub podmiotom z nim powiązanym jako potencjalnym inwestorom dokumentacji Spółki,
- v. wszelkich dokumentów podpisywanych przez Spółkę z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi,
- vi. wszelkich dokumentów podpisywanych osobiście przez członków organów Spółki z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi lub podmiotami reprezentującymi powyższe podmioty,
- vii. kosztów prowadzenia rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi,
- viii. prawidłowości realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do spółek publicznych,

2. Przedmiot i zakres badania obejmą weryfikację następujących kwestii:

- i. czy Zarząd Spółki prowadził rozmowy z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub jakimkolwiek podmiotem z nim powiązany?
- ii. czy Catalyst Capital lub jakikolwiek podmiot z nim powiązany przeprowadzał w Spółce badanie due diligence lub inne? Jeżeli tak, jaki był zakres tego badania i jakie były wnioski z tego badania?
- iii. jakie dokumenty zostały podpisane pomiędzy Spółką a Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi, w związku z prowadzonymi rozmowami?
- iv. w tym w szczególności jakie dokumenty zostały podpisane z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi, mające na celu ochronę interesów Spółki i jej akcjonariuszy, w tym w szczególności mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki?
- v. jaki był koszt prowadzenia przez Spółkę rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi?
- v. czy członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki zawarli jakiegokolwiek umowy, porozumienia lub innego rodzaju dokumenty z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi lub z którymkolwiek z podmiotów reprezentujących powyższe podmioty?
- vii. czy Zarząd Spółki rozpoczął poszukiwania doradcy korporacyjnego do przeprowadzenia procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki? Kiedy miało to miejsce? Jakie okoliczności spowodowały podjęcie takiej decyzji?
- viii. czy Zarząd Spółki podjął jakiegokolwiek decyzje co do publikacji lub opóźnienia publikacji informacji o podjętych rozmowach z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi jako potencjalnymi inwestorami?
- ix. czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku badania uzasadnione jest twierdzenie, że członkowie organów Spółki pełniący funkcje w Zarządzie Spółki w czasie rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi prawidłowo zabezpieczyli interesy Spółki i jej akcjonariuszy w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami?
- x. czy w świetle ustaleń dokonanych w wyniku badania uzasadnione jest twierdzenie, że członkowie organów Spółki, pełniący funkcje w Zarządzie Spółki w czasie rozmów z Catalyst Capital lub podmiotami z nim powiązanymi prawidłowo wykonywali obowiązki informacyjne Spółki jako spółki publicznej?

III. Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. W ramach badania Rewidentowi powinny zostać przekazane następujące rodzaje dokumentów:

- i. Wszelkie notatki dotyczące przedmiotu badania, sporządzone przez pracowników Spółki oraz członków jej organów korporacyjnych sporządzone w związku z przedmiotem badania,
- ii. Protokoły zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, dokumentujące przebieg zebrań w

- przedmiocie badania, a także decyzje i uchwały podjęte w trakcie tych zebrań,
- iii. Wszelką korespondencję mailową i pisemną związaną z przedmiotem badania,
 - iv. Wszelkie porozumienia, umowy i innego rodzaju dokumentacja podpisywana przez Spółkę, związana z przedmiotem badania,
 - v. Wyniki wszelkiego rodzaju analiz, badań, audytów itp. prowadzonych w Spółce lub na zlecenie Spółki w związku z przedmiotem badania,
 - vi. raportów bieżących opublikowanych przez Spółkę w III i IV kwartale roku 2018,
 - vii. Wszelkie inne dokumenty, których zbadanie Rewident uzna za uzasadnione z uwagi na przedmiot badania.

IV. Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi materiałów, o których mowa w punkcie III niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia z Rewidentem umowy, o której mowa w punkcie 1.3 niniejszej Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Rewidentem w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.
3. Rewident rozpocznie prace z chwilą otrzymania materiałów będących podstawą badania.
4. Rewident uprawniony będzie do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania materiałów, które będą poddane badaniu.
5. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Rewidentowi ostatnich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.438 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.438 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 6.730.675 głosów,
- przeciw oddano 8.571.637 głosów,
- wstrzymało się 7.487.126 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **nie została** przez Akcjonariuszy **podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.**

„Uchwała Nr 8/ 2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 stycznia 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

§ 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”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.789.438 akcji, stanowiących 69,707 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 22.789.438 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 22.600.947 głosów,
- przeciw oddano 5.047 głosów,
- wstrzymało się 183.444 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** **wymaganą większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.

**Za / uchwała
podjęta**