

Projekt:

Uchwała Nr 1/ 2013
XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ze spółkami Polnord - Łódź I sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Polnord - Łódź III sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, PD Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Polnord Nieruchomości Inwestycyjne sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą Polnord - Łódź I sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Polnord - Łódź III sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, PD Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Polnord Nieruchomości Inwestycyjne sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej „**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 Spółkach Przejmowanych oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji (dalej „**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 13 grudnia 2012 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem 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

Nadzwyczajne 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 Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje dopiero z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik:

Plan Połączenia

Projekt:

Uchwała Nr 2/ 2013
XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLNORD S.A. w Gdyni
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zasady wynagradzania:

- a. wynagrodzenie za udział w głosowaniu korespondencyjnym - w wysokości 1.000 zł brutto – za każdy udział w głosowaniu;
- b. wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej - w wysokości 3.000 zł brutto – za każde posiedzenie;
- c. wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu Audytu - w wysokości 3.000 zł brutto – za każde posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Nr 3-13/ 2013
XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLNORD S.A. w Gdyni
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 6 Statutu Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka**”), w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. Uchylić § 6¹ Statutu oraz zmienić numerację i dotychczasowemu § 6² Statutu nadać nr § 6¹ oraz zmienić odpowiednie odniesienia w treści Statutu do zmienionego § 6¹ Statutu.
2. Nadać następującą treść § 8 Statutu:
„ Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.”
3. Dokonać zmiany § 10 ust. 1 Statutu i nadać mu nową następującą treść:
„1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”
4. Dokonać następujących zmian w § 11 Statutu:
 - a. nadać nowe następujące brzmienie ustępowi 5:
„5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub o głosowaniu nad uchwałą.”
 - b. uchylić ustęp 6.
5. Dokonać następujących zmian w § 12 Statutu:
 - a. nadać nowe następujące brzmienie ustępowi 2:
„2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.”
 - b. nadać nowe następujące brzmienie ustępowi 3:
„3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad posiedzeń Zarządu następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu.”
 - c. dotychczasowemu ustępowi 3 nadaje się numer 4.
6. Dokonać zmiany § 13 Statutu i nadać mu nową następującą treść:
„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 i nie więcej niż 11 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.”

„2. Rezygnacja któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej nie powoduje automatycznie obowiązku powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, przy zachowaniu minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej – 5 osób.

3. Przepis § 10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.”

7. Dokonać następujących zmian w § 14 Statutu:

a. nadać nowe następujące brzmienie ustępowi 1:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.”

b. nadać nowe następujące brzmienie ustępowi 2:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, o ile zostali wybrani lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

8. Dokonać zmiany § 15 ust. 2 Statutu i nadać mu nową następującą treść:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący albo Sekretarz, o ile zostali wybrani przez Radę Nadzorczą lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

9. Dokonać zmiany § 16 ust. 3 Statutu poprzez:

- a. usunięcie pkt. 7 w brzmieniu „7) udzielanie zezwolenia na uczestniczenie w innych Spółkach”,
- b. nadanie dotychczasowemu pkt. 8) – nr 7) i pkt. 9) - nr 8).

10. Dokonać zmiany § 24 Statutu i nadać mu nową następującą treść:

„1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,

2. Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym fundusz rezerwowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr 14/2013
XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLNORD S.A. w Gdyni
z dnia 20 marca 2013 roku

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2009 XXIII
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni („Spółka”)
z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Q,
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.*

Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448-458 Kodeksu spółek handlowych i art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach:

§ 1

XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka**”) uchwala zmianę Uchwały Nr 6/2009 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Q, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „**Uchwała**”) w następujący sposób:

1. Zmienia się § 1 ust. 2 Uchwały nadając mu następujące brzmienie:

„2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 225.000.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów) złotych.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

W związku ze zmianą Uchwały na podstawie niniejszej Uchwały XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uzupełnić treść nowego § 6¹ ust. 3 Statutu Spółki poprzez nadanie następującego brzmienia:

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6¹ ust. 1 lit. b jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii Q, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2013 roku.”

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 15/ 2013
XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki POLNORD S.A. w Gdyni
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się nową liczbę członków Rady Nadzorczej na [...] osób:
2. Powołuje się do Rady Nadzorczej [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.