

Gdynia, 12 sierpnia 2013 r.

Zarząd
Polnord S.A.
ul. Ślaska 35/37
81-310 Gdynia

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („**Prokom**”), akcjonariusza Polnord S.A. („**Polnord**”), posiadającego 6.451.416 akcji Polnord, reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Polnord, zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu zgłaszamy projekty uchwał dotyczące pkt 6 (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii S2) i pkt 7 (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polnord zwołanego na dzień 23 sierpnia 2013 r. („**NWZA**”).

W ocenie Prokom, planowana emisja nowych akcji Polnord powinna zostać skierowana do wszystkich aktualnych akcjonariuszy Polnord. Takie podejście zapewni możliwość partycypowania w kapitale zakładowym aktualnym akcjonariuszom Polnord w równym stopniu, a także pozytywnie wpłynie na przejrzystość procesu pozyskiwania kapitału przez Polnord. Emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru, w praktyce wykluczają możliwość partycypowania dotychczasowych akcjonariuszy w planowanym podwyższeniu kapitału.

W związku z powyższym, Prokom, zamierza głosować przeciw przyjęciu uchwał w sprawie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, objętych pkt 4 i 5 porządku obrad NWZA, a także jako uprawniony akcjonariusz postanowił zgłosić zmodyfikowany projekt uchwały, przewidujący wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego Polnord poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii [S2], które zostaną zaoferowane akcjonariuszom Polnord, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta), zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej, oraz odpowiednio dostosowany projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Polnord.

Proponowane przez Prokom projekty uchwał umożliwią udział dotychczasowym akcjonariuszom Polnord w planowanych podwyższeniach kapitału Polnord.

W imieniu Prokom Investments S.A.:

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Dukaczewski

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Pietraszko