

Uchwała Nr [•]/ 2013
XXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2013 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru w
drodze emisji akcji serii [S2]*

Na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż **2,00 zł** (dwa złote) oraz nie wyższą niż **14.000.000 zł** (czternaście milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż **7.000.000** (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [S2] o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda („**Akcje Serii [S2]**”).
2. Emisja Akcji Serii [S2] nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii [S2].
4. Akcje Serii [S2] zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Serii [S2] będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2013 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 roku (tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku).
6. Ustala się dzień 25 listopada 2013 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii [S2] w rozumieniu art. 432 § 2 KSH.
7. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii [S2], przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii [S2]. Liczba jednostkowych praw poboru niezbędna do objęcia z pierwszeństwem jednej Akcji Serii [S2] stanowi iloraz ogólnej liczby jednostkowych praw poboru oraz wszystkich oferowanych Akcji Serii [S2].
8. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii [S2] przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii [S2] przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru ustala się poprzez pomnożenie (i) liczby praw poboru Akcji Serii [S2], z których dana osoba złożyła ważny zapis przez (ii) liczbę Akcji Serii [S2], do których objęcia będzie uprawniana jedna Akcja Serii [S2] oraz zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii [S2], praw poboru Akcji Serii [S2] oraz praw do Akcji Serii [S2] do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz decyduje, że Akcje Serii [S2], prawa poboru Akcji Serii [S2] oraz prawa do Akcji Serii [S2] będą miały formę zdematerializowaną.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii [S2], praw poboru Akcji Serii [S2] oraz praw do Akcji Serii [S2] do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rejestracji Akcji Serii [S2], praw poboru Akcji Serii [S2] oraz praw do Akcji Serii [S2] w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii [S2], praw poboru Akcji Serii [S2] oraz praw do Akcji Serii [S2] do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii [S2], w tym do:
 - (a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii [S2],
 - (b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii [S2] oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii [S2], które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii [S2] oraz w ramach zapisów dodatkowych; oraz
 - (c) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, lub podobnej umowy, z wybraną instytucją finansową lub innym podmiotem, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takiej umowy za uzasadnione.
2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii [S2] oraz termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru zostaną wskazane w prospekcie emisyjnym Spółki przygotowanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii [S2] oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii [S2] do obrotu na GPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie za zgodą Rady Nadzorczej. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§4

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii [S2], które zostaną zaoferowane do objęcia oraz do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki do dnia otwarcia subskrypcji Akcji Serii [S2], przy czym suma określona przez Radę Nadzorczą nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 uchwały.
2. Podwyższenie kapitału Spółki w drodze emisji Akcji Serii [S2] zostanie dokonane niezależnie od liczby Akcji Serii [S2] objętych w granicach limitu określonego w § 1 ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii [S2]. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§5

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

**Uchwała Nr [•]/ 2013
XXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia 23 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

*„Kapitał zakładowy wynosi **nie mniej niż 51.266.056 złotych** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), **lecz nie więcej niż 65.266.054 złote** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na **nie mniej niż 25.633.028** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, **lecz nie więcej niż 32.633.027** (słownie: trzydzieści dwa milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, w tym: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E, 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jako akcje Serii F, 3.975.322 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje o kolejnych numerach od 8.660.001 do 12.635.322 oznaczonych jako akcje Serii G, 850.077 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jako akcje Serii I, 3.992.977 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jako akcje Serii J, 335.006 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jako akcje Serii M, 121.097 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jako akcje Serii L, 180.418 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jako akcje Serii K, 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje Serii N, 1.265.888 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jako akcje serii O, 1.231.028 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jako akcje Serii P, 281.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jako akcje serii H, 3.239.359 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jako akcje serii Q, **oraz nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje Serii [S2].**”*

2. Treść § 6 Statutu Spółki określi Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczeń Zarządu, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.