

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje **na dzień 3 grudnia 2013 roku** na godzinę 12.00 XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w budynku w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, I p. – sala konferencyjna.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

### **Projektowane zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5 Statutu Spółki:

*„5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony – z ważnych powodów – w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.”*

Proponowane brzmienie § 10 ust. 5 Statutu Spółki:

*„5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.”*

(B) Dotychczasowe brzmienie § 13 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 i nie więcej niż 11 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.*
- 2. Rezygnacja któregośkolwiek 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.”*

Proponowane brzmienie § 13 Statutu Spółki:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.*

2. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 6 - 8, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w liczbie 7 osób podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami:
- a) PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego;
  - b) pozostali akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce powołują 4 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego oraz członka spełniającego kryteria niezależności, o którym mowa w § 13 ust. 5 poniżej, spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki, przy czym PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, jego podmioty powiązane i działające z nim w porozumieniu nie mają prawa zgłaszania kandydatów, ani głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym pkt b).
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z § 13 ust. 2 pkt a) są odwoływani podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani zgodnie z § 13 ust. 2 pkt b) są odwoływani podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez pozostałych akcjonariuszy reprezentujących na Walnym Zgromadzeniu łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, jego podmioty powiązane i działające z nim w porozumieniu nie mają prawa głosowania nad odwołaniem członków Rady Nadzorczej wybranych zgodnie z § 13 ust. 2 pkt b).
4. Głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równy głosowi każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej i nie ma mocy rozstrzygającej w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
5. Co najmniej 1 z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
6. W przypadku gdy PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni wraz z podmiotami powiązanymi i działającymi z nim w porozumieniu nie dysponuje na Walnym Zgromadzeniu głosami w liczbie odpowiadającej co najmniej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce albo jakikolwiek akcjonariusz dysponuje głosami w liczbie przekraczającej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, powołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych, a zasady wskazane w §13 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.
7. W przypadku, gdy akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, reprezentują na Walnym Zgromadzeniu mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce wyboru członków Rady Nadzorczej nie dokonuje się, a Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie w celu powołania członków Rady Nadzorczej. Kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ulega wówczas przedłużeniu do dnia takiego kolejnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, reprezentują ponownie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, powołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych, a zasady wskazane w §13 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.
8. W przypadku, gdy akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, powołają mniej niż 4 członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie w celu powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt b) powyżej, nie powołają pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanie tych pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych i może zostać dokonane na

*tym samym Walnym Zgromadzeniu, a zasady wskazane w §13 ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.*

*9. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 13. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.*

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

(C) Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

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

*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.*

*3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*

*4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego z tej funkcji. Odnosi się to także do jego zastępcy i sekretarza Rady.”*

Proponowane brzmienie § 14 Statutu Spółki:

*„1. Z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.*

*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.*

*3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. ”*

(D) Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

*„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.*

*2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*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) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
- 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, 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) procent udziałów,
- 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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."

Proponowane brzmienie § 16 Statutu Spółki:

- „1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 pkt 10) Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności, z zastrzeżeniem ust. 4, 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) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
  - 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, 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) procent udziałów,
  - 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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,

10) z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, udzielenie zgody na zawarcie przez Spółkę, bądź spółki z Grupy Kapitałowej „POLNORD” transakcji lub szeregu transakcji w ciągu roku z PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni lub z jego podmiotami powiązanymi.

4. Zawarcie przez Spółkę bądź spółki z Grupy Kapitałowej „POLNORD” transakcji z podmiotami, o których mowa w § 16 ust. 3 pkt 10), na warunkach rynkowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli:

a) wartość takiej transakcji lub szeregu transakcji w ciągu roku nie przekracza 500.000 PLN; lub

b) transakcja dotyczy wyłącznie objęcia akcji lub obligacji emitowanych przez Spółkę.

5. Przedłożenie Radzie Nadzorczej do akceptacji poszczególnych transakcji, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokonywane jest przez Zarząd Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu dotyczącą okoliczności planowanej transakcji, przy uwzględnieniu najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.

6. Na potrzeby niniejszego paragrafu, za podmioty powiązane PROKOM Investments S.A. uważa się również jego jednostki dominujące, jednostki od niego zależne oraz podmioty kontrolowane przez ten sam podmiot, co PROKOM Investments S.A. Za podmioty powiązane PROKOM Investments S.A. uważa się ponadto osoby zarządzające lub nadzorujące PROKOM Investments S.A. lub jednostki z nim powiązane, a także inne podmioty, w których osoby te pełnią funkcje zarządzające bądź nadzorujące. Za podmioty powiązane PROKOM Investments S.A. uważa się ponadto podmioty pośredniczące w transakcjach, których bezpośrednim bądź pośrednim beneficjentem jest którykolwiek z podmiotów wskazanych w zd. 1 lub 2 powyżej.”

(E) Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”

Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

*może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*

*4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”*

(F) Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,*
  - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,*
  - 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
  - 5) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - 6) zmiana Statutu Spółki,*
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,*
  - 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - 10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:

*„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,*
  - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,*
  - 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - 6) zmiana Statutu Spółki,*
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,*
  - 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - 10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### ***Prawo do uczestnictwa w NWZ***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> i art. 406<sup>3</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w **dniu 17 listopada 2013 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że:

- (i) uprawnieni ze zdematerializowanych akcji przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. **do dnia 18 listopada 2013 r.**,
- (ii) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37, nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. **do dnia 17 listopada 2013 r.** i nie odbiorą ich przed zakończeniem Dnia Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 6 KSH sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie akcji złożonych w siedzibie Spółki, a następnie zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 35/37 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. **w dniach od 28 listopada 2013 r. do dnia 2 grudnia 2013 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl).

#### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. **do dnia 12 listopada 2013 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl);
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@polnord.pl](mailto:walne.zgromadzenie@polnord.pl).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.palnord.pl](http://www.palnord.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### ***Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do



porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia NWZ.

#### ***Rejestracja obecności na NWZ***

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

#### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.polnord.pl](http://www.polnord.pl)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.