

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2013
XXIX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni
z dnia 3 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„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.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„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 jakiegokolwiek 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 któregośkolwiek 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.”

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 14 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„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 uchwala swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„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.”

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„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.”

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„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.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2013
XXIX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni
z dnia 3 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 12 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki poprzez nadanie mu nowej następującej treści:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, wybory do Rady Nadzorczej mogą odbywać się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej lub poprzez głosowanie un block, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów nie przekracza ilości miejsc w Radzie.”

§ 2

Treść tekstu jednolitego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E G U L A M I N W A L N Y C H Z G R O M A D Z E Ń S P Ó Ł K I A K C Y J N E J "P O L N O R D"

§ 1.

1. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Spółki Akcyjnej „POLNORD”, zwanej dalej „Spółką”.
2. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej „Walnym Zgromadzeniem”, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego oraz w niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „Dniem Rejestracji”, pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji.
2. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzony na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie akcji mających postać dokumentu i złożonych w siedzibie Spółki, określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu Zarządu Spółki listę, o której mowa w ust. 2, a ponadto żądać otrzymania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia albo nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl oraz w siedzibie Spółki w dni powszednie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

akcjonariusze zawiadamiają Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl. Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, z których akcjonariusz może skorzystać.

2. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
3. Oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników w obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć niebędący akcjonariuszami członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz - bez prawa zabierania głosu - osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.
4. Zarząd Spółki zapewnia udział w Walnym Zgromadzeniu niezbędnej obsługi prawnej. Na sali obrad Walnego Zgromadzenia mogą się znajdować także osoby zajmujące się obsługą organizacyjno- techniczną obrad.

§ 4.

1. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jest sporządzana niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności jest bieżąco aktualizowana w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
3. Każdy uprawniony do udziału i wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić jedną kandydaturę na tę funkcję.
4. Zgłoszony kandydat składa oświadczenie, że zgadza się kandydować.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez tajne głosowanie. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wyboru dokonuje się przez aklamację.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa powszechnego, Statutem Spółki, przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - 5) zarządzanie przerwy w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów,
 - 6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
5. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe - niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw - w szczególności w celu:
 - 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
 - 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariuszy,
 - 3) zasięgnięcia opinii osób zajmujących się obsługą prawną Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący ma prawo udzielać głosu osobom spoza akcjonariuszy, o ile jest to uzasadnione względami merytorycznymi.
7. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad.

2. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia, podjętą w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.
5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzypięciominutowej repliki. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne.
7. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad.
8. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 6. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.

§ 8.

1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
3. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców,
 - 3) ograniczenia czasu przemówień,
 - 4) sposobu przeprowadzenia obrad,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności uchwalania wniosków.
4. Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.

§ 9.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są - z zachowaniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi - do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
 - 1) mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - 2) mogłoby narazić te osoby na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych przypadkach osoby określone w ust. 2 mogą udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem § 8 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.
5. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.
6. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
7. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnym sformułowaniem stwierdzeniem, czy mówca jest za czy przeciw omawianemu projektowi uchwały.
8. Propozycje, o których mowa w ust. 6, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane Przewodniczącemu z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza. Na wniosek Przewodniczącego propozycje te winny być składane w formie pisemnej.
9. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - dziesięciominutowego uzasadnienia sprzeciwu.

10. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym regulaminie, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 11.

1. Głosowanie zarządza Przewodniczący. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.
2. Głosowania mogą być jawne i tajne. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
6. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.
7. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną za pomocą kart do głosowania lub przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
8. Głosowania, o których mowa w ust. 7, winny zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji oraz odmiennie z każdej z posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu, wybory do Rady Nadzorczej mogą odbywać się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej lub poprzez głosowanie *un block*, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów nie przekracza ilości miejsc w Radzie.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze,

których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.
5. Wybór Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w ust. 2-4, dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie jeżeli Zgromadzenie to, z porządkiem obrad uwzględniającym takie wybory, zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki.

§ 13.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy - Prawo o notariacie.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

§ 14.

Na sali obrad obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń mogących zakłócać prowadzenie obrad.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych w tym zakresie przepisów prawa powszechnego.

Projekt:

**Uchwała Nr [•] / 2013
XXIX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni
z dnia 3 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na nie więcej niż [•] osób.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.