

Uchwała Nr 1/2014
XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD Spółki Akcyjnej siedzibą w Gdyni
z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W związku z zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, w tym w zakresie zmiany § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

W celu umożliwienia powołania Rady Nadzorczej Polnord S.A. w trybie i na zasadach określonych w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej, w ten sposób, że odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, to jest: -----

- Pana Piotra Stanisława Chudzika, -----
- Pana Macieja Grelowskiego,-----
- Pana Marcina Dukaczewskiego, -----
- Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, -----
- Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, -----
- Pana Andrzeja Tadeusza Podgórskiego, -----
- Pana Zygmunta Michała Romana. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 16 409 516 akcji, z których oddano 16 409 516 ważnych głosów, stanowiących 50,28% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 14 809 516, głosów „przeciw” 0 i 1 600 000 głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę i tym samym odwołało cały skład Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wobec faktu, że w niniejszym Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni oraz pozostali akcjonariusze, reprezentujący łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, zaproponował powołanie nowych członków Rady Nadzorczej w trybie i na zasadach określonych w § 13 ust. 2 Statutu Spółki. -----

PROKOM Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, powołuje 3 członków Rady Nadzorczej, to jest: -----

- Pana Andrzeja Podgórskiego, któremu powierzają funkcję Przewodniczącego,-
- Pana Marcina Dukaczewskiego, -----
- Pana Macieja Grelowskiego ----- ,

którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w Radzie Nadzorczej Spółki.

Przewodniczy podał do wiadomości, że pozostali obecni na dzisiejszym Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki, to jest z wyjątkiem spółki pod firmą PROKOM Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oraz jej podmiotów powiązanych i działających z nią w porozumieniu, reprezentują 25,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Następnie pozostali akcjonariusze, o których wyżej mowa, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki – spośród 4 (czterech) kandydatów (wyrażających zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej) zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki – powołali jednomyślnie 4 członków Rady Nadzorczej, to jest: -----

- Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, któremu powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego,-----
- Pana Piotra Stanisława Chudzika, który spełnia kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki -----
- Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, -----

- Pana Zygmunta Michała Romana. -----

Wobec powyższego w skład Rady Nadzorczej wchodzi: -----

- Pan Andrzej Podgórski jako Przewodniczący, -----
- Pan Piotr Jerzy Nadolski jako Wiceprzewodniczący, -----
- Pan Piotr Stanisław Chudzik, jako członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki, -----
- Pan Marcin Dukaczewski, -----
- Pan Maciej Grelowski, -----
- Pan Artur Piotr Jędrzejewski, -----
- Pan Zygmunt Michał Roman. -----