Projekty uchwał XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na postawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia […].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
4. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
   b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019,
   b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
   1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **840 341 tys. zł,**
   2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **131 099 tys. zł**,
   3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie **131 099 tys. zł,**
   4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **131 099 tys. zł,**
   5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 159 tys. zł,**
   6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
   1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 004 501 tys. zł,**
   2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **138 057 tys. zł,**
   3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie **138 057 tys. zł,**
   4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **138 057 tys. zł,**
   5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **41 295 tys. zł,**
   6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Strata netto za rok obrotowy 2019, ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości **131 098 890,96 zł** zostanie pokryta w całości z zysków z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gomole - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres
od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Marcinowi Gomole** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Marcinowi Moszowi** – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] /2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Kocjan – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za okres od
21 sierpnia 2019 roku do 22 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Jakubowi Kocjan** – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2019 roku do 22 listopada 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 sierpnia 2019 roku do 22 listopada 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Janasowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Grzegorzowi Janasowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Piotrowi Woźniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pustelnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Arturowi Pustelnik** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milczarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Konradowi Milczarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Magdziarz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Grzegorzowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rokosz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Michałowi Rokosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Henry'emu Gabay – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Henry'emu Gabay**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Dariuszowi Krawczykowi -** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Miłek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Katarzynie Miłek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Borowik – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Kamilowi Borowik** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje Pana/Panią [__] do składu/ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 13 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."

2. w § 18 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu
„3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia".

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

W związku z przyjęciem przez XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w Statucie Spółki, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT „POLNORD" SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: „POLNORD" Spółka Akcyjna.
Spółka może występować pod firmą „POLNORD" z dodatkiem SA.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo- Importowego Budownictwa i Usług Technicznych „POLNORD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:
   a. Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,
   b. Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,
   c. Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,
   d. Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,
   e. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa „Elewacje" w Gdańsku,
   f. Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,
   g. Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
   h. Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
   i. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
   j. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Poldom" w Gdyni,
   k. Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,
   l. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt" w Gdańsku,
   m. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prefabet" w Gdańsku,
   n. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,

o. Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego „Budrol” w Gdańsku,
p. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Gdańsku,
q. Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,
s. Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,
t. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Agrobud” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Brancewicz.

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.

2. Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

2. W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.

ROZDZIAŁ II.

Kapitał zakładowy i obowiązki akcjonariuszy

§ 6

Kapitał zakładowy wynosi 195.086.254 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 97.543.127 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda, z których: 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (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 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (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 (pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F, 3.975.322 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje o kolejnych numerach od 8.660.001 do 12.635.322 oznaczonych jest jako akcje Serii G, 850.077 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii I, 3.992.977 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii J, 335.006 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii M, 121.097 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii L, 180.418 (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii K, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii N, 1.265.888 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje serii O, 1.231.028 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii P, 281.855 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii H, 3.239.359 (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć

tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii Q, 7.000.000 (siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje serii R, 60.100 (sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji oznaczonych jako akcje serii S oraz 64.850.000 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii T.

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8

Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.

§ 9

1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.
2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ III.

Organy Spółki

A. ZARZĄD

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Jedynego członka Zarządu albo członów Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) powołuje Rada Nadzorcza. Wygaśniecie mandatu jednego z dwóch członków Zarządu skutkuje jednoosobowym składem Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może powołać dodatkowych członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu).
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
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.

§ 11

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych możliwy jest udział w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub o głosowaniu nad uchwałą.
6. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

§ 12

1. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu, oświadczenia w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo Wiceprezesa Zarządu (łącznie z prokurentem.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad posiedzeń Zarządu następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma moc rozstrzygającą w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089*).*
4. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innych powodów, 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.
5. Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji powołać nowego członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy będą sprawowali swoje czynności do czasu dokonania wyboru ich następców przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
7. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka (niezależnych członków) Rady Nadzorczej , o którym mowa w §13 ust. 3 i niespełniania przez pozostałych członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności, dokooptowany członek (dokooptowani członkowie) Rady Nadzorczej powinien (powinni) spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki). Niniejszy §13 ust. 7 należy stosować odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem komitetu audytu Spółki posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki).
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej w tym trybie.

§ 14

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

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący albo Sekretarz, o ile zostali wybrani przez Radę Nadzorczą lub inny członek Rady Nadzorczej

wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych możliwy jest udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16

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.
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 członków Zarządu oraz odwoływanie i 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) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
   7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
   8) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
   9) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
   10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
   11) bez uszczerbku dla postanowień pkt 6), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązanym (spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,

12) ustalenie sposobu głosowania uchwał wspólników spółki, w której Spółka posiada akcje/udziały uprawniające do co najmniej 30% głosów na zgromadzeniu („**Spółka Zależna**”), w sprawach obejmujących:
   i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
   ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie , wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązanym (spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,
   iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
   iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków,
   v. wybór organów Spółki Zależnej,
13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji inkorporujących prawa do akcje, w tym zamiennych na akcje lub innych udziałowych papierów wartościowych, o ile nie zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
14) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
15) ustanowienie komitetów Rady Nadzorczej, jak również powoływanie i odwoływanie ich członków oraz delegowanie przez Radę Nadzorczą jej uprawnień do komitetów.

4. 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.

5. Jeżeli wartość jakiegoś prawa, aktywu, umowy lub zobowiązania wyrażona będzie w innej walucie niż złoty, dla potrzeb realizacji postanowień Statutu przyjęta zostanie jej równowartość w złotych (w kwocie netto, to znaczy bez VAT); równowartość ta zostanie

ustalona na podstawie średniego kursu wymiany złotego do tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie odpowiedniej uchwały przez właściwy organ Spółki.

6. W przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych zobowiązań z tym samym podmiotem albo w przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch takich samych lub podobnych zobowiązań osobno z co najmniej dwoma podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, wartość tych umów lub zobowiązań ustalana będzie zgodnie z powyższymi postanowieniami jako ich wartość całkowita.

§ 17

Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

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.

§ 20

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 22

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.

ROZDZIAŁ IV.
Rachunkowość Spółki

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.

§ 24

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym fundusz rezerwowy.

§ 25

Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:

1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V.
Postanowienia końcowe

§ 26

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki.

§ 27

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 28

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu Spółki będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały

§ 1

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 15/2020 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 października 2019 roku w zakresie określonym w §5 przedmiotowej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Projekt:

„Uchwała Nr [•] / 2020
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA.

§ 1

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.