

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Polnord S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 03.12.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 149 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 20 102 394

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>„Uchwała Nr 1/2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniew Mrowca.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	ZA
<p>„Uchwała Nr 2/ 2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Postanawia się usunąć pkt. 5 zaproponowanego powyżej porządku obrad, tj. usunięcie punktu dotyczącego Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	ZA
<p>„Uchwała Nr 4/ 2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Postanawia się przesunąć pkt. 6 porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji” na kolejną pozycję po dotychczasowym pkt 9. porządku obrad, tj. „Przyjęcie tekstu</p>	ZA

<p>jednolitego Statutu Spółki.” § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	
<p>„Uchwała Nr 5/ 2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 9. Zamknięcie NWZ. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>„Uchwała Nr 9/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku przerwy w obradach do dnia 17 grudnia 2018 roku § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 12.00. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Treść uchwał, które były poddane pod głosowanie na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nie zostały podjęte.

<p>Uchwała Nr 3/ 2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
--	--

<p>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Postanawia się usunąć pkt. 4 zaproponowanego powyżej porządku obrad, tj. usunięcie punktu dotyczącego Udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	
<p>„Uchwała Nr 9/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 grudnia 2018 roku przerwy w obradach do dnia 17 grudnia 2018 roku</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 12.00.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. 3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. 4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 1.</p> <p>§2 1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady: 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2); 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną; 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje; 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu. 2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.</p> <p>§ 3 Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>„Uchwała Nr 7/ 2018 XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 grudnia 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.500zł (osiem tysięcy pięćset złotych).
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000zł (osiem tysięcy złotych).
3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 7.500zł (siedem tysięcy pięćset złotych).
4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 35 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 1-3 powyżej.

§2

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
 - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
 - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
 - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
 - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 3

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

ZA

„Uchwała Nr 8/ 2018

XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 03 grudnia 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję bez wynagrodzenia.

§2

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z

ZA

udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 3

Traci moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.