

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

**Spółka: Polnord S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 1.10.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 149 342**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 19 805 213**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
„Uchwała Nr 1/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mrowiec. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.	<b>ZA</b>
„Uchwała Nr 2/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia NWZ. 7. Zamknięcie NWZ. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.	<b>ZA</b>
„Uchwała Nr 3/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Konrada Milczarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1.	<b>ZA</b>

<p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Konrada Milczarskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	
<p>„Uchwała „Uchwała Nr 4/ 2018</p> <p>XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 października 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Henry Gabay.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<p><b>ZA</b></p> <p>Nie podjęta</p>
<p>„Uchwała Nr 5/ 2018</p> <p>XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 1 października 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania Moniki Hałupczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Monikę Hałupczak.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”</p>	<p><b>ZA</b></p> <p>Nie podjęta</p>
<p>„Uchwała Nr 6/ 2018</p> <p>XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	

<p>POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania Grzegorza Janasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki XXXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem dzisiejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Janasa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”</p>	<b>ZA</b>
<p>„Uchwała Nr 7/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2018 roku przerwa w obradach do dnia 15 października 2018 roku § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15.10.2018 roku do godziny 12.00. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>	<b>ZA</b>

**Po przerwie 15 października 2018**

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

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 19 475 425**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>„„Uchwała Nr 8/ 2018 XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 października 2018 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ § 1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż koszty zwołania i odbycia NWZ zostaną poniesione przez Spółkę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>	<b>ZA</b>