

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

**Spółka: Polnord S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 21.01.2019**

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

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 22 789 538**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>„Uchwała Nr 1/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowiec. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<b>ZA</b>
<p>„Uchwała Nr 2/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zgromadzenia</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania,</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiazanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.</p> <p>10. Wolne wnioski.</p> <p>11. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	
<p>„Uchwała Nr 4/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Dariusza Krawczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 Dariusza Krawczyka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 5/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Henry Gabay do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki 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 Henry Gabay. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<b>ZA</b>
<p>„Uchwała Nr 8/ 2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<b>ZA</b>