

Warszawa, dnia 21 marca 2019 r.

Hanapeta Holdings Co. Ltd
Vyronos, 36,
NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8
1096, Nikozja, Cypr

reprezentowana przez:
Katarzynę Miłek – pełnomocnika

Zarząd
Polnord Spółka Akcyjna

ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

Szanowni Państwo,

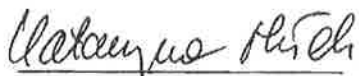
Działając w imieniu spółki Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji („Hanapeta”), jako akcjonariusza spółki Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadającego akcje reprezentujące 20,13% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołaniem na dzień 9 maja 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym wnoszę, aby do porządku obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały wprowadzone następujące punkty:

4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

Przy czym punkt 4. wskazany powyżej winien zostać wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. Porządku obrad („Przyjęcie porządku obrad NWZ”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. („Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji”) winien otrzymać numer 7., a dotychczasowy punkt 5. - numer 8.

W załączeniu przedkładam również projekty uchwał.

W imieniu Hanapeta



Katarzyna Miłek
pełnomocnik

Załączniki:

1. pełnomocnictwo do reprezentowania Hanapeta;
2. kopia świadectwa depozytowego, wskazującego stan posiadania akcji Spółki przez Hanapeta;
3. projekty uchwał.