

**Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Polnord SA w dniu 01.06.2021r.**

**„Uchwała Nr 1/2021
z dnia 01 czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia wybrać** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Wojciecha** Sebastiana **Kalisiaka**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po głosowaniu Pan Michał Melaniuk ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 97.543.127 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 97.543.127 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 97.543.127 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Po głosowaniu Pan Michał Melaniuk stwierdził, że zaproponowana uchwała **została przyjęta** jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym **stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych**.*

**„Uchwała Nr 2/2021
z dnia 01 czerwca 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 97.543.127 akcji, stanowiących 100 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 97.543.127 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 97.543.127 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*