



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polnord S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 listopada 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 630 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna pełniących funkcję w dniu 30 listopada 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji § 1. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Tomasza Damzyn, - Pawła Laskowskiego – Fabisiewicza, - Piotra Woźniaka, - Grzegorza Magdziaraz, - Michała Rokosza, - Magdalenę Szymczak, - Marcina Mosz do Rady Nadzorczej Polnord Spółka Akcyjna obecnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie trybu wyboru Członków Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 201 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz. 1578 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz.2259), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: §1 1. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki. 2. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust.1, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki Członka Zarządu. 3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, określi szczegółowe zasady 8 przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia celów, o których mowa w ust. 1 i 2. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia §1 i przedstawienia tej uchwały Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w §1 zostanie po raz pierwszy przeprowadzone względem kandydatów na Członków Zarządu, którzy będą powoływani w skład Zarządu po wygaśnięciu mandatów obecnych Członków Zarządu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wymogów dla kandydatów na Członków Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 201 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016 poz.2259), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: §1 Kandydatem na członka zarządu Spółki: 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów</p>	Za

<p>odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: 10 § 1 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 20% 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 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1. § 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 Trąd moc uchwała nr 13/2015 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zasad ł wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>