



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polnord S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017r., zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 647 388 tys. zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 136 tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie – 16 136 tys. zł, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 347 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 322 tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017. 2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 468 488 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 312 tys. zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 3 656 tys. zł, 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 506 tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 783 tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017</p> <p>XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny</p>	<p>Za</p>

<p> sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy 2017, ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 16.136.484 zł postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się - Dariuszowi Krawczykowi, - Jerzemu Kotkowskiemu, - Jerzemu Kamińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Udziela się: - Czciborowi Dawidowi, - Jerzemu Bartosiewiczowi, - Łukaszowi Adamczyk - Markowi Dietl - Agacie Gola - Julii Walickiej – Ostachowskiej - Maciejowi Stradomskiemu - Erykowi Karskiemu - Michałowi Rokosz - Tomaszowi Damzyn - Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz - Grzegorzowi Magdziarz - Marcinowi Mosz - Magdalenie Szymczak - Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki Pana Piotra Wesołowskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki złożonych w tej sprawie, w oparciu o które to Zawiadomienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo</p>	Za

<p>w sprawie nadużycia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków zakresie gospodarowania mieniem Spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki – niektórych byłych członków zarządu i pracowników Spółki i wyrażenia Spółce oraz sprowadzenia na Spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (raport bieżący nr 11/2017), oraz na gruncie okoliczności opisanych w złożonych przez Spółkę zawezwaniach do próby ugodowej z dnia 18 maja 2017 r., 14 lipca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r., które Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości. Zgoda na dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności zgodę na: (i) polubowne zakończenie sporu poprzez wystąpienie z wnioskiem lub wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej i zawarcie ugody w postępowaniu pojednawczym; (ii) wytoczenie powództwa, (iii) potrącenie roszczeń, (iv) dochodzenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Dochodzenie roszczeń ma w szczególności związek z: 1) porozumieniem (porozumieniami) o umorzeniu długu spółki PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna wobec Spółki oraz zbyciem przez Spółkę akcji w spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna, z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki; 2) udzieleniem pożyczek spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki Pana Tomasza Sznajder roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki złożonych w tej sprawie, w oparciu o które to Zawiadomienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków zakresie gospodarowania mieniem Spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki – niektórych byłych członków zarządu i pracowników Spółki i wyrażenia Spółce oraz sprowadzenia na Spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (raport bieżący nr 11/2017), oraz na gruncie okoliczności opisanych w złożonych przez Spółkę zawezwaniach do próby ugodowej z dnia 18 maja 2017 r., 14 lipca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r., które Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości. Zgoda na dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności zgodę na: (i) polubowne zakończenie sporu poprzez wystąpienie z wnioskiem lub wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej i zawarcie ugody w postępowaniu pojednawczym; (ii) wytoczenie powództwa, (iii) potrącenie roszczeń, (iv) dochodzenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Dochodzenie roszczeń ma w szczególności związek z: 1) porozumieniem (porozumieniami) o umorzeniu długu spółki PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna wobec Spółki oraz zbyciem przez Spółkę akcji w spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna, z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki; 2) udzieleniem pożyczek spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki Pana Andrzeja Podgórskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu, na gruncie okoliczności opisanych w złożonym przez Spółkę zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa z dnia 20 stycznia 2017 r. (raport bieżący nr 2/2017) i w dalszych pismach Spółki złożonych w tej sprawie, w oparciu o które to Zawiadomienie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnienia i niedopełnienia obowiązków zakresie gospodarowania mieniem Spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą Spółki – niektórych byłych członków zarządu i pracowników Spółki i wyrażenia Spółce oraz sprowadzenia na Spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (raport bieżący nr 11/2017), oraz na gruncie okoliczności opisanych w złożonych przez Spółkę</p>	<p>Za</p>

zawezwaniach do próby ugodowej z dnia 18 maja 2017 r., 14 lipca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r., które Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości. Zgoda na dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności zgodę na: (i) polubowne zakończenie sporu poprzez wystąpienie z wnioskiem lub wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej i zawarcie ugody w postępowaniu pojednawczym; (ii) wytoczenie powództwa, (iii) potrącenie roszczeń, (iv) dochodzenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Dochodzenie roszczeń ma w szczególności związek z: 1) porozumieniem (porozumieniami) o umorzeniu długu spółki PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna wobec Spółki oraz zbyciem przez Spółkę akcji w spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna, z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki; 2) udzieleniem pożyczek spółce PLP Development Group Zamknięta Spółka Akcyjna z naruszeniem zasad należytej staranności i wbrew interesowi Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.