



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polnord S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 1 października 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 15 października
2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 630 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie powołania Konrada Milczarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV 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 Konrada Milczarskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Grzegorza Janasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>XXXIV 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 Grzegorza Janasa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”</p>	<p>Za</p>