



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polnord S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 9 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 1 730 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie powołania Kamila Borowika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Kamila Borowika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie powołania Katarzyny Miłek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Katarzynę Miłek do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>