



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polnord S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 730 977**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.</p> <p>2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Polnord S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę w wysokości 1 443 131 tys. zł, 2) sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 92 347 tys. zł, 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemną wartość całkowitych dochodów wysokości 92 347 tys. zł, 4) sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 121 722 tys. zł, oraz stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 600 822 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 544 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 878 tys., 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2.</p> <p>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 2018 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018.</p> <p>2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy rozpoczynający się od 01 stycznia 2018 roku a kończący się 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1 229 427 tys. zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w kwocie 86 247 tys. zł, -- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemną wartość całkowitych dochodów w wysokości 77 470 tys. zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 106 844 tys. zł, oraz stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 601 239 tys. zł, 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 749 tys. zł, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 72 987 tys. zł, 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018 XXVIII 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 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018, uchwała co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2018 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Strata netto za rok obrotowy 2018, ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 92 347 065,65 zł zostanie pokryta w całości z zysków z lat następnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się: - Dariuszowi Krawczykowi - Jerzemu Kotkowskiemu - Marcinowi Gomole - Marcinowi Moszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 17 sierpnia 2018 roku do 16 października 2018 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się Marcinowi Tadeuszowi Moszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 17 sierpnia 2018 roku do 16 października 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 sierpnia 2018 roku do dnia 16 października 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanego do wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres od 17 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku</p>	<p>Za</p>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się Piotrowi Aleksandrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanemu do wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres od 17 sierpnia 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 sierpnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grzegorzowi Janasowi - Piotrowi Woźniakowi - Marcinowi Moszowi - Tomaszowi Damzyn - Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz - Grzegorzowi Magdziarz - Michałowi Rokosz - Magdalenie Szymczak - Konradowi Milczarskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</p> <p>§ 1. XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji liczyć będzie 7 członków.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konrada Milczarskiego - Piotra Woźniaka - Artura Pustelnika - Grzegorza Janas - Michała Rokosz <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamila Borowika - Katarzynę Miłek <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu