



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLNORD

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 600.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 / 2011</p> <p>XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad, przyjęcia porządku obrad oraz przyjęcia obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.</p> <p>Na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1) Wyraża się zgodę na zmianę kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad w ten sposób, że dotychczasowy punkt 5 b) porządku obrad otrzyma oznaczenie jako punkt 8, dotychczasowy punkt 5 c) stanie się punktem 5 b) porządku obrad, zaś dotychczasowy punkt 8 stanie się punktem 5 c) porządku obrad.</p> <p>2) Przyjmuje się porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <p>1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.</p> <p>4. Rozpatrzenie:</p> <p>a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,</p> <p>b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,</p> <p>c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 wraz z oceną sytuacji Spółki.</p> <p>5. Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,</p> <p>b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010,</p> <p>c) wyboru członka Rady Nadzorczej.</p> <p>6. Rozpatrzenie:</p> <p>a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2010,</p> <p>b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2010.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2010.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.</p> <p>9. Zamknięcie obrad ZWZ.</p> <p>3) Przyjmuje się obowiązujący regulamin obrad Walnych Zgromadzeń.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów ważnych, z 12.309.617 (dwanaście milionów</p>	<p>ZA</p>

<p>trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów ?za? oddano 11.493.838 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem), głosów ?przeciw? oddano 600.000 (sześćset tysięcy), przy 215.779 (dwieście piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 2 / 2011 XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 1.645.512 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za rok 2010 zamykający się zyskiem netto w kwocie 43.214 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście czternaście tysięcy złotych), - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych w roku 2010, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 24.959 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2010, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 351 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów ważnych, z 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów ?za? oddano 12.306.117 (dwanaście milionów trzysta sześć tysięcy sto siedemnaście), przy braku głosów ?przeciw? i przy 3.500 (trzy tysiące pięćset) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 / 2011</p>	

<p>XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się członkom Zarządu Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:</p> <p>1. Wojciech Ciurzyński ? Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Piotr Wesołowski ? Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>3. Andrzej Podgórski ? Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>4. Michał Świerczyński ? Wiceprezes Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów wa?nych, z 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów ?za? oddano 12.306.117 (dwanaście milionów trzysta sześć tysięcy sto siedemnaście), przy braku głosów ?przeciw? i przy 3.500 (trzy tysiące pięćset) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 / 2011</p> <p>XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej Spółki POLNORD S.A. w Gdyni w osobach:</p> <p>1. Ryszard Krauze ? Przewodniczący Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>2. Barbara Ratnicka ? Kiczka ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>3. Bartosz Jałowicki ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do</p>	<p>ZA</p>

<p>dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>4. Wiesław Walendziak ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>5. Tomasz Buzuk ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>6. Maciej Grelowski ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>7. Marek Modecki ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>8. Robert Raczkowski ? Członek Rady w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2010 roku.</p> <p>9. Rafał Juszcak ? Członek Rady w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>10. Andre Spark ? Członek Rady w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2010 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 30 czerwca do dnia 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów wa?nych, z 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów ?za? oddano 12.306.117 (dwanaście milionów trzysta sześć tysięcy sto siedemnaście), przy braku głosów ?przeciw? i przy 3.500 (trzy tysiące pięćset) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 / 2011</p> <p>XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z rezygnacją Pana Bartosza Jałowickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej, dokonuje się wyboru Pana Marcina Dukaczewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów wa?nych, z 12.309.617 (dwanaście</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów ?za? oddano 11.244.252 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa), głosów ?przeciw? oddano 1.025.886 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć), przy 39.479 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 / 2011 XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2010. Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 2.140.775 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 51.562 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.837 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2010 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 6.988 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), - informację dodatkową i objaśnienia oraz - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD SA za rok 2010. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów ważnych, z 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów ?za? oddano 12.306.117 (dwanaście milionów trzysta sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów, przy braku głosów ?przeciw? i przy 3.500 (trzy tysiące pięćset) głosach ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 / 2011 XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 7 lipca 2011 r. do godziny 13:00.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) głosów ważnych, z 12.309.617 (dwanaście milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,71 % (pięćdziesiąt jeden procent siedemdziesiąt jeden setnych procenta), przy czym głosów za? oddano 10.888.504 (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset cztery), głosów przeciw? oddano 600.000 (sześćset tysięcy), przy 821.113 (osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto trzynaście) głosach wstrzymujących się?. Do protokołu zgłoszono sprzeciw dotyczący uchwał nr 1 i 7.</p>	
---	--