

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Polnord S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 09.05.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 149 342

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 32 693 127

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/ 2019 XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Zbigniewa Mrowiec. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”</p>	ZA
<p>„Uchwała Nr 2/ 2019 XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maj 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. XXXVII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polnord S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący: 1. Otwarcie obrad NWZ i wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 8. Zamknięcie NWZ. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	ZA
<p>„Uchwała Nr 10/ 2019 XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania Kamila Borowika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki „§ 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>	ZA

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”</p>	
<p>„Uchwała Nr 11/ 2019 XXXVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania Katarzyny Miłek do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki „§ 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.</p>	<p>ZA</p>