

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 stycznia 2010 roku na godzinę 12:00 XXIV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZ**”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i uchwalenie nowego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad NWZ.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki.

(A) Dotychczasowe brzmienie §5 Statutu Spółki:

„§5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 45 *BUDOWNICTWO*
- 45.1 *Przygotowanie terenu pod budowę*
- 45.2 *Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna*
- 45.3 *Wykonywanie instalacji budowlanych*
- 45.4 *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych*
- 45.5 *Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską*
- 20.30.Z *Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*
- 25.23.Z *Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa*
- 26.40.Z *Produkcja ceramiki budowlanej*
- 26.6 *Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych*
- 26.70.Z *Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego*
- 28.1 *Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych*
- 28.2 *Produkcja pojemników i zbiorników metalowych*
- 28.3 *Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania*
- 28.7 *Produkcja pozostałych wyrobów metalowych*
- 29.24 *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*

- 50 *SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH*
- 51.53.B *Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*
- 51.54.Z *Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego*
- 51.55.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych*
- 51.7 *Pozostała sprzedaż hurtowa*
- 55.11 *Hotele i motele z restauracjami*
- 60.23.Z *Pozostały pasażerski transport lądowy*
- 60.24.A *Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi*
- 60.24.B *Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi*
- 63.12.C *Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach*
- 70 *OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI*
- 71 *WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO*
- 71.32.Z *Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych*
- 74.12.Z *Działalność rachunkowo – księgowa*
- 74.13.Z *Badanie rynku i opinii publicznej*
- 74.14.A *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 74.14.B *Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej*
- 74.15.Z *Działalność związana z zarządzaniem holdingami*
- 74.20 *Działalność w zakresie architektury, inżynierii*
- 74.30 *Badania i analizy techniczne*
- 92.52.B *Ochrona zabytków*

W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.”

(B) Proponowane brzmienie §5 Statutu Spółki:

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 68.10.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
- 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
- 69.10.Z *Działalność prawnicza*
- 69.20.Z *Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe*

- 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 71.11.Z *Działalność w zakresie architektury*
- 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
- 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
- 77.12.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 77.31.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych*
- 77.32.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*
- 77.33.Z *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 64.19.Z *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 64.20.Z *Działalność holdingów finansowych*
- 64.91.Z *Leasing finansowy*
- 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*
- 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 66.19.Z *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 91.03.Z *Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych*
- 16.22.Z *Produkcja gotowych parkietów podłogowych*
- 16.23.Z *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*
- 22.23.Z *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*
- 23.32.Z *Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny*
- 23.61.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
- 23.62.Z *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
- 23.69.Z *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu*
- 23.70.Z *Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia*
- 25.11.Z *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 25.29.Z *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych*
- 25.30.Z *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą*
- 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
- 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
- 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i podziemnych,*
- 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*

42.21.Z	<i>Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,</i>
42.22.Z	<i>Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych</i>
42.99.Z	<i>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
43.11.Z	<i>Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych</i>
43.12.Z	<i>Przygotowanie terenu pod budowę</i>
43.13.Z	<i>Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich</i>
43.21.Z	<i>Wykonywanie instalacji elektrycznych</i>
43.22.Z	<i>Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</i>
43.29.Z	<i>Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</i>
43.31.Z	<i>Tynkowanie</i>
43.32.Z	<i>Zakładanie stolarki budowlanej</i>
43.33.Z	<i>Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian</i>
43.34.Z	<i>Malowanie i szklenie</i>
43.39.Z	<i>Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych</i>
43.91.Z	<i>Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych</i>
43.99.Z	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
45.11.Z	<i>Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek</i>
45.19.Z	<i>Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli</i>
46.73.Z	<i>Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego</i>
46.74.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego</i>
46.75.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych</i>
46.90.Z	<i>Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</i>
47.30.Z	<i>Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw</i>
49.39.Z	<i>Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany</i>
49.41.Z	<i>Transport drogowy towarów</i>
52.10.B	<i>Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów</i>
55.10.Z	<i>Hotele i podobne obiekty zakwaterowania</i>

2. W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.”

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 23 grudnia 2009 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 24 grudnia 2009 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Śląskiej 35/37 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 5-7.01.2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl].

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 18 grudnia 2009 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z

oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia NWZ.

Rejestracja obecności na NWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał NWZ

**UCHWAŁA NR [●]
XXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej
Polnord w Gdyni („Spółka”) z dnia 8 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenie nowego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy regulamin obrad Walnych Zgromadzeń, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

W związku z przyjęciem nowego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń traci moc uchwała nr 6/2003 XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń.

Załącznik do Uchwały nr [•] XXIV NWZ POLNORD SA

**R E G U L A M I N
WALNYCH ZGROMADZEŃ
SPÓŁKI AKCYJNEJ "POLNORD"**

§ 1.

1. Regulamin określa tryb i zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Spółki Akcyjnej „POLNORD”, zwanej dalej „Spółką”.
2. Zwołanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej „Walnym Zgromadzeniem”, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, przyjętych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego oraz w niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „Dniem Rejestracji”, pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji.
2. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sporządzony na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz na podstawie akcji mających postać dokumentu i złożonych w siedzibie Spółki, określa lista podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać w lokalu Zarządu Spółki listę, o której mowa w ust. 2, a ponadto żądać otrzymania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia albo nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
4. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.polnord.pl oraz w siedzibie Spółki w dni powszednie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusze zawiadamiają Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@polnord.pl. Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, z których akcjonariusz może skorzystać.
2. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
3. Oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników w obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć niebędący akcjonariuszami członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz – bez prawa zabierania głosu – osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.
4. Zarząd Spółki zapewnia udział w Walnym Zgromadzeniu niezbędnej obsługi prawnej. Na sali obrad Walnego Zgromadzenia mogą się znajdować także osoby zajmujące się obsługą organizacyjno-techniczną obrad.

§ 4.

1. Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jest sporządzana niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności jest bieżąco aktualizowana w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym niezwłocznie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
3. Każdy uprawniony do udziału i wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić jedną kandydaturę na tę funkcję.
4. Zgłoszony kandydat składa oświadczenie, że zgadza się kandydować.
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez tajne głosowanie. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wyboru dokonuje się przez akklamację.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
7. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

§ 6.

1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa powszechnego, Statutem Spółki, przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - 2) udzielanie głosu,
 - 3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

- 5) zarządzanie przerwy w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów,
 - 6) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 7) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 3 pkt 5, nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
 5. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe – niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw – w szczególności w celu:
 - 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku,
 - 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariuszy,
 - 3) zasięgnięcia opinii osób zajmujących się obsługą prawną Walnego Zgromadzenia.
 6. Przewodniczący ma prawo udzielać głosu osobom spoza akcjonariuszy, o ile jest to uzasadnione względami merytorycznymi.
 7. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisje stosownie do potrzeb wynikających z porządku obrad.
2. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia, podjętą w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska.
5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
6. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. Ograniczenie to nie dotyczy osób referujących tematy merytoryczne.
7. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad.
8. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 6. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.

§ 8.

1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym (formalnym) mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
2. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
3. Za wniosek w sprawach formalnych uważa się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności w sprawie:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia listy mówców,
 - 3) ograniczenia czasu przemówień,
 - 4) sposobu przeprowadzenia obrad,
 - 5) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6) kolejności uchwalania wniosków.
4. Przewodniczący poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów.

§ 9.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są – z zachowaniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
 - 1) mogłyby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - 2) mogłyby narazić te osoby na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnej lub administracyjnej.
4. W uzasadnionych przypadkach osoby określone w ust. 2 mogą udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem § 8 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad lub o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza.
5. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały.
6. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
7. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za czy przeciw omawianemu projektowi uchwały.
8. Propozycje, o których mowa w ust. 6, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane Przewodniczącemu z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza. Na wniosek Przewodniczącego propozycje te winny być składane w formie pisemnej.
9. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do wyrażenia pięciominutowego, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – dziesięciominutowego uzasadnienia sprzeciwu.
10. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym regulaminie, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 11.

1. Głosowanie zarządza Przewodniczący. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.
2. Głosowania mogą być jawne i tajne. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
6. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny.
7. Głosowanie może odbywać się metodą tradycyjną za pomocą kart do głosowania lub przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

8. Głosowania, o których mowa w ust. 7, winny zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji oraz odmiennie z każdej z posiadanych akcji, jak również eliminować – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§ 12.

1. Wybory do Rady Nadzorczej mogą odbywać się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej lub poprzez głosowanie *un block*, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów nie przekracza ilości miejsc w Radzie.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć odrębną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.
5. Wybór Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w ust. 2–4, dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie jeżeli Zgromadzenie to, z porządkiem obrad uwzględniającym takie wybory, zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki.

§ 13.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych i ustawy – Prawo o notariacie.
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 14.

Na sali obrad obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń mogących zakłócać prowadzenie obrad.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki, przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych w tym zakresie przepisów prawa powszechnego.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu Spółek Handlowych, które weszły w życie dnia 3 sierpnia 2009 roku, dotyczącymi między innymi zasad zwoływania i odbywania Walnych Zgromadzeń spółek publicznych oraz wprowadzającymi nowe prawa i obowiązki, zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i spółek, Spółka zamierza przyjąć nowy regulamin obrad Walnych Zgromadzeń dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.

UCHWAŁA NR [●] XXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni („Spółka”) z dnia 8 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych i § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 69.10.Z Działalność prawnicza
- 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy

- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskwalifikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
- 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
- 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
- 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i podziemnych,
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
46.73.Z	Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.Z	Transport drogowy towarów
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

2. W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.”

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. 2007 Nr 251, poz.1885) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową Polską Klasyfikację Działalności. Dotychczasowa Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 roku, przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010 roku.

W związku z powyższym, spółki zobowiązane są dokonać zmian w swoich statutach, aktach założycielskich bądź umowach w zakresie prowadzonej działalności, a następnie zgłosić taką zmianę do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

POLNORD S.A. zamierza dostosować przedmiot swej działalności określony w § 5 Statutu Spółki do nowej klasyfikacji wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.