

Uchwała nr 1/2008
XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pierwszych Osób
Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej

Na podstawie § 6¹ Statutu Spółki, oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich, XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza objęcie Programem Opcji Menadżerskich następujących Pierwszych Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej: (.....).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2008
XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia objęcia Programem Opcji Menadżerskich Pozostałej Osoby
Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej

Na podstawie § 6¹ Statutu Spółki, oraz § 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia, XX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza objęcie Programem Opcji Menadżerskich następującej Pozostałej Osoby Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej: (.....).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.