

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w
zakresie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady
Nadzorczej Spółki

Na podstawie (i) uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 38/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”) realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 21/2007 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 22/2007 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku (ii) w związku z uchwałą nr 20/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu oraz (iii) w związku z uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku dotyczącej prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Pozostałą Osobę Uprawnioną będącą członkiem Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, wprowadzoną uchwałą nr 20/2008 i uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku, w zakresie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H dla Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz A4, obejmowanych przez Osoby Uprawnione będące członkami Rady Nadzorczej Spółki wskazanymi w Uchwale nr 3 i Uchwale nr 4 XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 64/2008 z dnia 01 sierpnia 2008 roku, podał do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie modyfikacji Regulaminu w zakresie ceny emisyjnej Akcji Serii H dla Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz A4, poprzez ustalenie ceny emisyjnej na poziomie wynoszącym 60,19 zł. Z treści powyższych uchwał Rady Nadzorczej i raportu bieżącego wynika, iż w zakresie Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej uchwały wejdą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie

wyrażenia zgody na zmianę ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej. Imienna lista Osób Uprawnionych będących członkami organów Spółki znajduje się w raportach okresowych.

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany § 1 ust. 4 Uchwały nr 21/2007 oraz § 1 ust. 9 Uchwały nr 22/2007
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku

XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 4 Uchwały nr 21/2007 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„Prawo do objęcia Akcji Serii H będzie mogło być wykonane przez posiadacza Warrantów na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 roku nr 22/2007 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku. Szczegółowe terminy wykonania prawa do objęcia akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie OM”*.
2. Zmienia się § 1 ust. 9 Uchwały nr 22/2007 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: *„Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii H przypadających na Warranty będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

**Uchwała Nr .. / 2008
XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany § 6² ust. 4 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 6² ust. 4 Statutu Spółki i nadaje następujące brzmienie:

„4. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 4 Uchwały nr 21/2007 oraz § 1 ust. 9 Uchwały nr 22/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku, oraz do uchwały w sprawie zmiany § 6² ust. 4 Statutu Spółki:

Z uwagi na fakt, iż do chwili obecnej żadna Osoba Uprawniona z Warrantów nie wykonała prawa do objęcia Akcji Serii H, pomimo nabycia uprawnień do określonych serii Warrantów w dniu 4 grudnia 2007 roku i 27 lutego 2008 roku, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie uchwały wydłużającej określony końcowy termin, w którym może być wykonane prawo do objęcia Akcji Serii H, z 28 czerwca 2010 roku na 31 grudnia 2012 roku. Zarząd zwraca uwagę, iż przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki powyższych uchwał nie jest tożsame z przyznaniem dodatkowych uprawnień Osobom Uprawnionym, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr 21/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku, dokładne terminy wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H muszą zostać każdorazowo określone przez Radę Nadzorczą, w trybie zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.

Projekt:

Uchwała Nr .. / 2008
XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany liczby Warrantów Serii A4 przysługujących Pozostałej
Osobie Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej

Na podstawie (i) uchwały nr 21/2007 (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 22/2007 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku, (ii) uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 38/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”) zmienionego uchwałą nr 20/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie zmian Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, oraz (iii) w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 6/2008 z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Pozostałą Osobę Uprawnioną będącej członkiem Rady Nadzorczej („Osoba Uprawniona”) w ramach Programu Opcji Menedżerskich („Uchwała w Sprawie Prawa do Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych”) zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku oraz uchwałą nr 23/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 sierpnia 2008 roku, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę liczby Warrantów Serii A4 przysługujących Osobie Uprawnionej wskazanej w Uchwale nr 4 XX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lutego 2008 roku, która to zmiana została wprowadzona, uchwałą nr 23/2008 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 sierpnia 2008 roku, do § 2 Uchwały w Sprawie Prawa do Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych o następującej treści: *„Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich, określa się liczbę Warrantów Serii A4 przyznanych Uprawnionej na 16.826 (szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 27 lutego 2008 roku do Programu Opcji Menedżerskich przystąpiły Osoby Uprawnione będące członkami Rady Nadzorczej, nabywając prawa do objęcia łącznie 79.928 Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz 6.800 Warrantów Serii A4, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2008 w dniu 28 lutego 2008 roku. W dniu 1 sierpnia 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwaliła zmianę liczby Warrantów Serii A4, zwiększając ją do 16.826, przyznanych Osobie Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej. Powyższa uchwała

wejdzie w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę liczby Warrantów Serii A4 przysługujących Osobie Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej oraz zmianę ceny emisyjnej Akcji Serii H obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Imienna lista Osób Uprawnionych będących członkami organów Spółki znajduje się w raportach okresowych.

Projekt:

**Uchwała Nr ../2008
XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 9 Statutu Spółki i nadaje następujące brzmienie:

1. *Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenie po potraceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.*
2. *Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.*
3. *Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z możliwością wygenerowania przez Spółkę, w najbliższych latach, zysku na poziomie pozwalającym na przeznaczanie jego części na wypłatę dywidendy, Zarząd Spółki, dbając o słuszny interes wszystkich akcjonariuszy, rekomenduje wprowadzenie do Statutu Spółki zapisu dającego akcjonariuszom możliwość otrzymywania środków pieniężnych, w postaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, w trakcie trwania roku obrotowego, na warunkach określonych w przepisach prawa.

Projekt:

**Uchwała Nr .. / 2008
XXI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2008 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjmowania jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego dokonane podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wszelkie zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjmowania tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego dokonane podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wszelkie zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała porządkowa – brak uzasadnienia