



## **Polnord Spółka Akcyjna**

(spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041271)

### **ANEKS NR 1**

**Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 R.**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A.**

**ZATWIERDZONEGO W DNIU 19 LISTOPADA 2013 R.**

**DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DPI/WE/410/58/13/13**

**(„PROSPEKT”)**

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane w niniejszym Aneksie wielką literą zostały zdefiniowane w Prospekcie w rozdziale 25. „*Skróty i definicje*”.

W związku z podjęciem w dniu 3 grudnia 2013 r. przez XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 1/2013 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 3/2013 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

#### **Aktualizacja 1.**

W podrozdziale 13.1. „*Zarząd*” po ósmym akapicie dodaje się kolejny akapit w brzmieniu:

„W dniu 3 grudnia 2013 r. XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1/2013 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy przedmiotowych zmian, zmieniony zostanie § 10 ust. 5 Statutu. Zgodnie z nowym brzmieniem § 10 ust. 5, członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu”.

\*\*\*

#### **Aktualizacja 2.**

W podrozdziale 13.2. „*Rada Nadzorcza*”, po akapicie czwartym dodaje się kolejne akapity w brzmieniu:

„W dniu 3 grudnia 2013 r. XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1/2013 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy przedmiotowych zmian, zmienione zostaną m.in. zasady powoływania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwalonym brzmieniem Statutu, Rada Nadzorcza składać się będzie z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja będzie

trwać 3 lata. Co do zasady, członkowie Rady Nadzorczej powoływani będą w liczbie 7 osób podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z następującymi zasadami:

- a) PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni będzie uprawniony do powołania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego;
- b) pozostali akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce będą uprawnieni do powołania 4 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego oraz członka spełniającego kryteria niezależności, spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki, przy czym w tym przypadku PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni, jego podmioty powiązane i działające z nim w porozumieniu nie mają prawa zgłaszania kandydatów, ani głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej

Proponowane zmiany Statutu rozszerzają ponadto zakres kompetencji Rady Nadzorczej o udzielenie zgody na zawarcie przez Spółkę, bądź spółki z Grupy transakcji lub szeregu transakcji w ciągu roku z PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni lub z jego podmiotami powiązanymi (zawarcie przez Spółkę bądź spółki z Grupy transakcji z tymi podmiotami, na warunkach rynkowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli (i) wartość takiej transakcji lub szeregu transakcji w ciągu roku nie przekracza 500.000 PLN; lub (ii) transakcja dotyczy wyłącznie objęcia akcji lub obligacji emitowanych przez Spółkę).

\*\*\*

### Aktualizacja 3.

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytuł „Skład Rady Nadzorczej” pod tabelą dodaje się:

„Zgodnie z uchwałą nr 3/2013 XXIX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.

Z dniem 2 grudnia 2013 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Ryszard Krauze pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panowie: Przemysław Sęczkowski, Andre Spark, Wiesław Walendziak, Piotr Wawrzynowicz oraz Tomasz Buzuk – pełniący funkcje Członków Rady Nadzorczej. W dniu 3 grudnia 2013 r. XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/2013 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, na mocy której powołano do Rady Nadzorczej Panów: Zygmunta Michała Roman, Artura Piotra Jędrzejewskiego i Piotra Jerzego Nadolskiego, w konsekwencji powyższego, członkami Rady Nadzorczej są:

Imię i Nazwisko	Wiek	Stanowisko	Data rozpoczęcia obecnej kadencji	Data wygaśnięcia obecnej kadencji	Data objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej po raz pierwszy	Adres miejsca pracy
Maciej Grelowski	63	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	6 lipca 2009 r.	ul. L. Staffa 101, 01-884 Warszawa, Polska
Marcin Dukaczewski	35	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	30 czerwca 2011 r.	Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Andrzej Tadeusz Podgórski	67	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	20 marca 2013 r.*	ul. Sikorskiego 11, 02-758 Warszawa, Polska
Piotr Stanisław Chudzik	49	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	20 marca 2013 r.	ul. Modrzewiowa 5, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska
Zygmunt Michał Roman	47	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	3 grudnia 2013 r.	Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, Polska
Artur Piotr Jędrzejewski	43	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	3 grudnia 2013 r.	One Canada Square (37 <sup>th</sup> Floor), Canary Wharf, Londyn E14 5AA, Wielka Brytania
Piotr Jerzy Nadolski	40	Członek Rady Nadzorczej	28 czerwca 2013 r.	dzień odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015	3 grudnia 2013 r.	ul. Chodkiewicza 8/33, 02-593 Warszawa, Polska

\* wcześniej w latach 1998-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Źródło: Spółka

\*\*\*

#### Aktualizacja 4.

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytule „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” usuwa się akapity dotyczące Pana Ryszarda Krzysztofa Krauze.

\*\*\*

#### Aktualizacja 5.

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytule „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” usuwa się akapity dotyczące Pana Wiesława Waldemara Walendziaka.

\*\*\*

#### Aktualizacja 6.

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytule „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” usuwa się akapity dotyczące Pana Tomasza Buzuka.

\*\*\*

#### **Aktualizacja 7.**

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytule „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” usuwa się akapity dotyczące Pana Andre Varouge Spark.

\*\*\*

#### **Aktualizacja 8.**

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytule „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” usuwa się akapity dotyczące Pana Przemysława Piotra Sęczkowskiego.

\*\*\*

#### **Aktualizacja 9.**

W podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, podtytule „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” usuwa się akapity dotyczące Pana Piotra Jacka Wawrzynowicza.

\*\*\*

#### **Aktualizacja 10.**

Na końcu podtytułu „Życiorysy członków Rady Nadzorczej” w podrozdziale 13.2. „Rada Nadzorcza”, dodaje się kolejne akapity w brzmieniu:

*Zygmunt Michał Roman - Członek Rady Nadzorczej*

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 1993 zdał egzamin sędziowski, następnie w 1994 r. egzamin radcowski. Od 1996 r. jest wspólnikiem Windmill Gąsiewski & Roman s.c. W latach 1997 - 1999 pracował jako radca prawny w Cameron McKenna&Co.

Od 3 grudnia 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Obecna kadencja Pana Zygmunta Michała Roman rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2013 r., a zakończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Pan Zygmunt Michał Roman:

- (a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi poniżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych albo komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych, ani nie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i podmiotów z grupy Emitenta;
- (b) nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
- (c) nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających, nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- (d) nie został formalnie oskarżony (w drodze oskarżenia publicznego) lub nie podlegał sankcji nałożonej ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych);
- (e) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzeniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

**Pełnione funkcje zarządcze i nadzorcze w okresie ostatnich 5 lat w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta**

Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja	Czy obecnie pełni funkcję?
Zygmunt Roman sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
Auto-Rent sp. z o.o.	wiceprezes zarządu	tak
Vito sp. z o.o.	wiceprezes zarządu	tak
Team Investment sp. z o.o.	wiceprezes zarządu	nie

**Uczestnictwo w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta w okresie ostatnich 5 lat**

Nazwa podmiotu	Rodzaj uczestnictwa	Czy obecnie jest wspólnikiem / partnerem / akcjonariuszem
Zygmunt Roman sp. z o.o.	wspólnik	tak
Windmill Gąsiewski & Roman s.c.	wspólnik	tak
Team Investment sp. z o.o.	wspólnik	nie
Gąsiewski & Roman sp. k.	wspólnik	tak
Vito sp. z o.o.	wspólnik	tak

Powyższe nie stanowi działalności konkurencyjnej.

*Artur Piotr Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej*

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. W latach 1999 - 2002 uczęszczał do studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej, zaś w latach 2001 - 2003 uczestniczył w programie Master of Business Administration (program WEMBA) na Uniwersytecie w Minnesocie. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Bouchard & Cie A.G. z siedzibą w Szwajcarii oraz dyrektora zarządzającego Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Wcześniej, do 2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Gaudi Management S.A. oraz Carlson Capital Partners sp. z o.o.

Od 3 grudnia 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Obecna kadencja Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2013 r., a zakończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Piotr Jędrzejewski:

- (a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi poniżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych albo komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych, ani nie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i podmiotów z grupy Emitenta;
- (b) nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
- (c) nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających, nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji;

- (d) nie został formalnie oskarżony (w drodze oskarżenia publicznego) lub nie podlegał sankcji nałożonej ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych);
- (e) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzeniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

**Pełnione funkcje zarządcze i nadzorcze w okresie ostatnich 5 lat w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta**

Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja	Czy obecnie pełni funkcję?
Carlson Private Equity Ltd.	dyrektor zarządzający, CEO	tak
Bouchard & Cie A.G.	prezes zarządu, CEO	tak
Gaudi Management S.A.	prezes zarządu	nie
Gaudi Management S.A.	przewodniczący rady nadzorczej	tak
Carlson Capital Partners sp. z o.o.	prezes zarządu	nie
Kolor Mix S.A.	członek rady nadzorczej	nie
PCC Intermodal S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Liberty Group S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Ventus Asset Management S.A.	przewodniczący rady nadzorczej	tak
Hotblok S.A.	przewodniczący rady nadzorczej	tak
Art New Media S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Vistula Group S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Rubicon Partners S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Polimex - Mostostal S.A.	sekretarz rady nadzorczej	tak
Impera Capital S.A.	członek rady nadzorczej	tak

**Uczestnictwo w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta w okresie ostatnich 5 lat**

W okresie ostatnich 5 lat Pan Artur Piotr Jędrzejewski nie występował w charakterze wspólnika, akcjonariusza, partnera w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta.

*Piotr Jerzy Nadolski - Członek Rady Nadzorczej*

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Od kwietnia 2007 r. współzałożyciel i współwłaściciel Sandfield Capital. Od czerwca 2003 r. do grudnia 2007 r. pełnił funkcję prezesa V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria (grupa Ballinger Capital). Od listopada 2002 r. do czerwca 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu FUND.1 Nadodowego Funduszu Inwestycyjnego (grupa Ballinger Capital). Od lipca 1996 r. do marca 2006 r. pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego w Ballinger Capital. Wcześniej, od listopada 1995 r. do lipca 1996 r. pracował jako analityk finansowy w Warta-Vita.

Od 3 grudnia 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Obecna kadencja Pana Piotra Jerzego Nadolskiego rozpoczęła się w dniu 28 czerwca 2013 r., a zakończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Jerzy Nadolski:

- (a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi poniżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współlnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych albo komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych, ani nie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i podmiotów z grupy Emitenta;
- (b) nie został skazany wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
- (c) nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających, nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
- (d) nie został formalnie oskarżony (w drodze oskarżenia publicznego) lub nie podlegał sankcji nałożonej ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych);
- (e) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzeniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

**Pełnione funkcje zarządcze i nadzorcze w okresie ostatnich 5 lat w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta**

Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja	Czy obecnie pełni funkcję?
Automotive Components Europe SA	niezależny dyrektor	tak
Mineral Midrange S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Krynicki Recykling S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Sandfield Capital sp. z o.o.	prezes zarządu	nie
Marvipol S.A.	członek rady nadzorczej	nie
CCC S.A.	członek rady nadzorczej	nie
Quantum Software S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Feroco S.A.	członek rady nadzorczej	nie
Mediatel S.A.	członek rady nadzorczej	nie
Fabryki Mebli Forte S.A.	członek rady nadzorczej	nie

**Uczestnictwo w charakterze współlnika, akcjonariusza, partnera w podmiotach innych niż Emitent i podmioty z grupy Emitenta w okresie ostatnich 5 lat**

Nazwa podmiotu	Rodzaj uczestnictwa	Czy obecnie jest wspólnikiem / partnerem / akcjonariuszem
Quantum Assets sp. z o.o.	wspólnik	tak
Sandfield Capital sp. z o.o.	wspólnik	nie
Krynicki Recykling S.A.	akcjonariusz	tak

Powyższe nie stanowi działalności konkurencyjnej.

\*\*\*

#### **Aktualizacja 11.**

W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Ryszarda Krauze, w podrozdziale 13.9. „*Akcje Spółki posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*” usuwa się akapity czwarty, piąty i szósty, a ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Spółka nie posiada informacji wskazujących na fakt, że którykolwiek z członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Emitenta posiada pośrednio akcje Emitenta.”

\*\*\*

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu:

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 12 grudnia 2013 r.