

Raport bieżący nr 12/2015

Data sporządzenia: 25.03.2015

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽¹⁾ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 roku o godz. 11.00, w Jaśle przy ul. 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał ZWZ (w tym projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki),
- wykaz zmian i porównanie Statutu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
25.03.2015r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
25.03.2015r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	