

**Raport bieżący nr 22/2016**

**Data sporządzenia: 14.09.2016**

**Skrócona nazwa emitenta:**

POLWAX S.A.

**Podstawa prawna ogólna:**

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

**Temat raportu:**

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

**Treść raportu:**

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze złożoną rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej, o której Spółka informowała raportem nr 18/2016 z dnia 4.08.2016r. oraz raportem nr 21/2016 z dnia 14.09.2016r. w którym Spółka informowała o uprawomocnieniu się rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na podstawie § 13 ust. 6 Statutu Spółki powołała w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2016 roku nowego Członka Rady Nadzorczej – Panią dr inż. Jolantę Iłowską w drodze kooptacji.

Zgodnie z wymienionym powyżej § 13 ust. 6 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 13 ust. 8 Statutu Spółki: „Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.”

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Jolanta Iłowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta przez Panią Jolantę Iłowską:

Jolanta Iłowska jest Kierownikiem Zakładu Środków Specjalistycznych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.

Jej specjalizacją jest technologia chemiczna, szczególnie środki specjalistyczne dla różnych gałęzi przemysłu, m.in. takich jak: technologie wytwarzania wodnych emulsji parafinowych i polietylenowych, cieczy smarująco-chłodzących stosowanych w przemyśle maszynowym i metalowym oraz badania nad wykorzystaniem surowych i modyfikowanych olejów roślinnych jako ekologicznej bazy dla środków smarowych oraz innych zastosowań.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu będąc najpierw chemikiem, następnie Zastępcą Kierownika (2002 rok), a obecnie Kierownikiem Zakładu (od 2004 roku).

Jolanta Iłowska jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemii, Inżynieria Chemiczna. W 2002 roku w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego (IChP) w Warszawie uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Komercjalizacji nauki i technologii” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (Manager Innowacyjności 2008-2010 rok) uzyskując certyfikat The University of Texas at Austin oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Pani Jolanta Iłowska jest współautorem ponad 30 publikacji naukowych, kilkudziesięciu referatów oraz ponad 20 wdrożeń technologii do przemysłu. Ponadto jest współautorem 44 zgłoszeń patentowych oraz 31 udzielonych patentów.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pani Jolanta Iłowska spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

#### **Podstawa prawna szczegółowa:**

§ 5 ust.1 pkt 22 RMF 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
14.09.2016r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
14.09.2016r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	