

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10. 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.590.810, co stanowi 34,86% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.520.483, (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) -----

- liczba głosów „za” – 5.520.483, (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.(zero).-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie *art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych* oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia:

**§1**

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 263 935 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) na przedsiębiorstwie Spółki, który stanowi zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w jego skład, w związku zawarciem umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie którego bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 500 000,00 Euro oraz 68 000 000,00 zł oraz kredytu odnawianego do wysokości 70 000 000,00 zł. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.484.198, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) -----
- liczba głosów „za” – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden)-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.(zero).-----

**UCHWAŁA Nr 3****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie *art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych* oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia:

**§1**

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 263 935 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych, obecnych i przyszłych, oraz prawach z nimi związanych, w związku z zawarciem umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie którego bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 500 000,00 Euro oraz 68 000 000,00 zł oraz kredytu odnawianego do wysokości 70 000 000,00 zł.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.484.198, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) -----
- liczba głosów „za” – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden)-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.(zero).-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 8) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-----

**§ 1**

Zatwierdzić powołanie pani Jolanty Iłowskiej w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.484.198, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) -----
- liczba głosów „za” – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden)-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.(zero).-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku**  
**w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: -----

**§ 1**

Powołać pana Roberta Bednarskiego na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.484.198, co stanowi 43,54% kapitału  
 zakładowego, -----  
 - łączna liczba ważnych głosów – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta  
 tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) -----  
 - liczba głosów „za” – 6.413.871, (sześć milionów czterysta trzysta tysięcy osiemset  
 siedemdziesiąt jeden)-----  
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.(zero).-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 2  
 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: -----

**§ 1**

Powołać pana Piotra Nadolskiego na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----  
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.009.198, co stanowi 38,92% kapitału  
 zakładowego, -----  
 - łączna liczba ważnych głosów – 5.938.871, (pięć milionów dziewięćset trzydzieści  
 osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) -----  
 - liczba głosów „za” – 5.091.433, (pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  
 czterysta trzydzieści trzy), -----  
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 847.438 (osiemset czterdzieści siedem tysięcy  
 czterysta trzydzieści osiem).-----