

Raport bieżący nr 34/2016

Data sporządzenia: 27.10.2016

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

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

Temat raportu:

Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.10.2016 roku.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 27.10.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zatwierdziło na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Panią Jolantę Iłowską, która w dniu 14 września 2016 roku została powołana na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, o którym to zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2016 w dniu 14 września 2016 roku.

Dodatkowo NWZ powołało, z dniem podjęcia uchwały, do składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Bednarskiego, który został zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., o którym to fakcie Spółka informowała raportem nr 32/2016 w dniu 20.10.2016 roku.

W trakcie obrad NWZ akcjonariusz Pan Piotr Nadolski zgłosił swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku z wakatem w składzie Rady Nadzorczej po rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej dwóch osób, o którym to fakcie Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2016 w dniu 4.10.2016 roku. NWZ w drodze głosowania powołało, z dniem podjęcia uchwały, do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Nadolskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Jolanta Iłowska, Pan Robert Bednarski, jak również Pan Piotr Nadolski, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka 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, Pana Roberta Bednarskiego oraz Pana Piotra Nadolskiego.

Zgodnie z Oświadczeniami złożonymi Spółce, zarówno Pani Jolanta Iłowska, Pan Robert Bednarski, jak również Pan Piotr Nadolski spełniają 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
27.10.2016r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
27.10.2016r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	