

**Raport bieżący nr 19/2017**

**Data sporządzenia: 29.05.2017**

**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, o której Spółka informowała raportem nr 18/2017 z dnia 18.05.2017r., Rada Nadzorcza na podstawie § 13 ust. 6 Statutu Spółki powołała w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2017 roku nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Domagała 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 Pan Grzegorz Domagała 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 Pana Grzegorza Domagała:

Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1992 prowadząc samodzielną działalność gospodarczą, następnie w latach 1994-1999 pracując w Biurze Maklerskim BRE BROKERS (od 1995 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych) oraz od roku 2000 pracował w Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. gdzie w latach 2000-2007 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Od 2008 roku do marca 2017 roku był Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Ponad dwadzieścia lat pracy w podmiocie maklerskim z Grupy mBanku pozwoliło na pozyskanie unikatowego doświadczenia zawodowego. Dzięki niemu, m.in. z powodzeniem brał udział w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Zasiadał w Radach Nadzorczych trzech spółek

giełdowych, tj. w roku 2007 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w NFI Fortuna S.A., w roku 2013 był Członkiem Rady Nadzorczej Atende S.A., natomiast w latach 2011-2016 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Pan Grzegorz Domagała jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek: Zarządzanie Finansami.

Zgodnie z Oświadczeniem złożonym Spółce Pan Grzegorz Domagała spełnia warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

**Podstawa prawna szczegółowa:**

§ 5 ust. 1 pkt 22 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
29.05.2017r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
29.05.2017r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	