

Raport bieżący nr 25/2017

Data sporządzenia: 13.09.2017

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

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

Temat raportu:

Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.09.2017 r. przyjął uchwałę nr 76/2017 w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje przyjęte przez Zarząd Spółki propozycje zmian w Statucie Spółki. Proponowane zmiany dotyczą:

- konieczności dostosowania dokumentu do Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- wprowadzenia zmian w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej,
- wprowadzenia zmian w zakresie kapitału zakładowego Spółki, w szczególności związane z zakończeniem programu opcji menadżerskich.

Uchwalone przez Zarząd Spółki zmiany w Statucie zostały w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję o ich wprowadzeniu do Statutu podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

Na dzień publikacji raportu nie został przygotowany tekst jednolity Statutu. Najbliższe Walne Zgromadzenie na podstawie kodeksu spółek handlowych może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu – ksh art.430 par.5.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 38 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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
13.09.2017r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
13.09.2017r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	