

Raport bieżący nr 26/2017

Data sporządzenia: 19.09.2017

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

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

Temat raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽¹⁾ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki a także na podstawie § 12 ustęp 15 pkt 9,11, oraz § 13 ustęp 6, 8 w związku z § 13 ustęp 2 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „NWZ”), które odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 11.00, w Jaśle przy ul. 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ,
- projekty uchwał NWZ (w tym projekty uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki),
- uzasadnienie projektów uchwał NWZ,
- wykaz proponowanych zmian do Statutu Polwax S.A.,
- Statut Polwax S.A. w brzmieniu dotychczasowym (przed zmianami).

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 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
19.09.2017r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
19.09.2017r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	