

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **170 527** tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **17 211** tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 210** tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **501** tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości **17.210.749,85** zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 85/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 21.06.2017 roku, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21.06.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 roku do 18.05.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Pani Jolancie Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29.05.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia:

§1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji liczyć będzie Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Tomasza Biela.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Monikę Gaszewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Jolantę Iłowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Roberta Bednarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Grzegorza Domagała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.