

Raport bieżący nr 12/2018

Data sporządzenia: 6.06.2018

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 Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 6.06.2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji, która liczyć będzie pięciu członków oraz powołało, z dniem podjęcia uchwały, do składu Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji następujące osoby:

1. Tomasz Biel
2. Monika Gaszewska
3. Robert Bednarski
4. Grzegorz Domagała
5. Marek Zatorski

Spośród ww. osób powołanych do składu Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji, cztery z nich zasiadały w dotychczasowym składzie Rady I kadencji, tj. Tomasz Biel, Monika Gaszewska, Robert Bednarski, Grzegorz Domagała.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wszyscy wybrani przez ZWZ Członkowie Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i 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 wszystkich wybranych przez ZWZ członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, wszyscy wybrani przez ZWZ członkowie Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji spełniają warunki niezależności, w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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
6.06.2018r.	Dominik Tomczyk	Prezes Zarządu	
6.06.2018r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	