

Krzysztof Moska

Katowice, dnia 20 lutego 2019 r.

Zarząd
Polwax S.A.
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło

Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad

Ja niżej podpisany Krzysztof Moska, będący akcjonariuszem spółki pod firmą Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle („Spółka”), posiadającym 1.539.450 akcji Spółki reprezentujących 12,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 14,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki,

na podstawie art. 400 § 1 i 4 zd. pierwsze Kodeksu Spółek Handlowych oraz 12 ust. 7 Statutu Spółki, zwracam się niniejszym o niezwłoczne zwołanie w Warszawie (w lokalu według wyboru Zarządu Spółki) - na dzień przypadający w jak najkrótszym możliwym terminie od dnia złożenia niniejszego żądania, nie później niż w dniu 25 marca 2019 r. - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZA”) i umieszczenia w porządku obrad NWZA spraw określonych w następujących punktach:

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; proponowanym dniem prawa poboru jest 31 lipca 2019 r.*
6. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
10. *Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Stosowne projekty uchwał NWZA w sprawach, objętych powyższym porządkiem obrad NWZA zostaną przedstawione przeze mnie w terminie późniejszym.

Uzasadnienie

Zgłoszona w niniejszym żądaniu inicjatywa podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E z prawem poboru wynika z dostrzeganej przeze mnie konieczności dokapitalizowania Spółki środkami niezbędnymi w celu dokończenia trwających inwestycji Spółki i ustabilizowania sytuacji spółki. Status Spółki jako spółki publicznej oraz potrzeba zapewnienia obecnym akcjonariuszom możliwości utrzymania poziomu ich dotychczasowego zaangażowania kapitałowego (brak rozwodnienia), uzasadnia skierowanie oferty objęcia nowych akcji do tychże akcjonariuszy na jednakowych, transparentnych zasadach, tj. z zachowaniem przysługującego im prawa poboru tych akcji, stosownie do procedury wynikającej z przepisów KSH.

Proponowana data prawa poboru uwzględnia czas niezbędny na sporządzenie i zatwierdzenie prospektu emisyjnego nowych akcji, przy zachowaniu standardu upublicznienia warunków emisji w prospekcie emisyjnym przed dniem prawa poboru. Zaproponowany poziom ceny emisyjnej akcji nowej emisji służy stworzeniu akcjonariuszom atrakcyjnych warunków finansowych uczestnictwa w emisji nowych akcji i zapewnieniu jej powodzenia.

Podjęcie przez walne zgromadzenie decyzji w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione potrzebą umożliwienia w większym stopniu dostosowania składu Rady do obecnej struktury akcjonariatu Spółki.



Krzysztof Moska