

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A.  
w dniu 23.03.2019 roku kontynuowanym z dnia 25.03.2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 23.04.2019 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Marka Zatorskiego (Zatorski) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.-

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.794.592 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 27,13 % (dwadzieścia siedem całych trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 4.475.372 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 4.463.372 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, 12.000 (dwanaście tysięcy) głosów „wstrzymujący się”, przy braku głosów „przeciw”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 23.04.2019 roku**

## **w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława (Wiesław) Skwarko.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### **§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.007.297 (trzech milionów siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 29,20 % (dwadzieścia dziewięć całych dwadzieścia setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.776.970 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 4.774.970 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, 2.000 (dwa tysiące) głosów „wstrzymujący się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **UCHWAŁA Nr 9**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 23.04.2019 roku**

**w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.507.297 (trzech milionów pięciuset siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 34,05 % (trzydzieści cztery całe pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 5.276.970 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 5.276.970 (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujący się” oraz głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----