

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w  
dniu 24.06.2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 24.06.2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. wybiera Pana **Leszka Krzysztofa Kozirowskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§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 5.310.403 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 51,56 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) ważne głosy, z czego 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. --
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu Radu Nadzorczej. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.310.403 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 51,56 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) ważne głosy, z czego 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----  
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.310.403 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 51,56 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) ważne głosy, z czego 6.546.291 (sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście

dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za” i 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----  
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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 2018 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **198 614** tys. zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **17 560** tys. zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 560** tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 165** tys. zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.310.403 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 51,56 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) ważne głosy, z czego 6.546.291 (sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za” i 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości **17.560.056,91 zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć 91/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.310.403 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 51,56 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) ważne głosy, z czego 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018**

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 Howskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 06.06.2018 roku. -----

**§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 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 27,29 % (dwadzieścia siedem całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 4.186.648 (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) ważnych głosów, z czego 4.046.537 (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) głosów „za”, 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jednaście) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu Rady**  
**Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie Statutu Spółki §12 ustęp 15 pkt 11, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie: -----

- a) wprowadzenia kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) ogólnej liczny głosów w Spółce lub podmiotem powiązany (rozumianym jako podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki;
- b) wprowadzenia kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki; -----
- c) wprowadzenia kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażania opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki w szczególności, co do których z wnioskiem o wyrażenie opinii zwrócił się Zarząd; -----
- d) usunięcia z postanowienia dotyczącego wyboru członków komitetu audytu spośród członków Rady Nadzorczej informacji zwrotu „w głosowaniu tajnym”; -----
- e) ograniczenia wyłączenia możliwości głosownia przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób.

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 5.310.403 (pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzy) akcje, które stanowią 51,56 % (pięćdziesiąt jeden całych i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) ważne głosy, z czego 6.686.402 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----