

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A  
z dnia 24.06.2019 roku,  
które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.**

**UCHWAŁA Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 24.06.2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Panu **Dominikowi Tomczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku głosów: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.112.190 (cztery miliony sto dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji, które stanowią 39,92 % (trzydzieści dziewięć całych dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 4.289.976 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, z czego 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów „za”, 2.639.865 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 Panu **Jackowi Stelmachowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku głosów: -----  
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 5.097.698 (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 49,49 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----  
- oddano 6.384.804 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery) ważne głosy, z czego 1.348.513 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, 2.639.865 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów „przeciw” i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 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 Panu **Piotrowi Kosińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

### §2

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

### §3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku głosów: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy 5.097.698 (pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, które stanowią 49,49 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 6.384.804 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery) ważne głosy, z czego 1.046.915 (jeden milion czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset piętnaście) głosów „za”, 2.639.865 (dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów „przeciw” i 2.698.024 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) głosy „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA Nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 24.06.2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Przewodniczącemu 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 Panu **Tomaszowi Bielowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku 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 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów „za”, 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów „przeciw” i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 24.06.2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprzewodniczącej 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 **Monice Gaszewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku 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 1.348.513 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzynaście) głosów „za”, 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów „przeciw” i 2.698.024 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----

**UCHWAŁA Nr 11**

**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 Panu **Robertowi Bednarskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku głosów: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziewięć 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 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto jedenaście) głosów „za”, 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaście) głosów „przeciw” i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**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 Panu **Grzegorzowi Domagała** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----  
-----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku głosów: -----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.810.649 (dwa miliony osiemset dziewięć 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 1.650.111 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto

jedenaste) głosów „za”, 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaste) głosów „przeciw” i 2.396.426 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**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 Panu **Markowi Zatorskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 06.06.2018 roku do 31.12.2018 roku. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nie została podjęta** przy następującym stosunku 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 1.348.513 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzysta) głosów „za”, 140.111 (sto czterdzieści tysięcy sto jedenaste) głosów „przeciw” i 2.698.024 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----