

Raport bieżący nr 18/2020

Data sporządzenia: 8.06.2020

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.

Treść raportu:

Zarząd spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie wraz z projektem uchwały - od akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Moski, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz. 12:00 w Warszawie, następujących punktów porządku obrad:

1. Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności członków zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane z realizowaną w Spółce inwestycją pn.: Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi. Dyskusja.
2. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
3. Powołanie Członków Rady Nadzorczej. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. Do tego punktu Akcjonariusz zgłosił również projekt uchwały.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności czy Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach – Dziejach oraz Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach – Dziejach funkcjonują jako zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach – Dziejach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach – Dziejach.

Dodatkowo Akcjonariusz zgłosił projekty uchwał do spraw umieszczonych przez Spółkę w porządku obrad:

- „Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.”
- „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”
- „Przyjęcie porządku obrad.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowych punktów: 10, 14, 15, 20 i 21.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane z realizowaną w Spółce inwestycją pn. *Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi*. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
14. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.
15. Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru ich następców.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności funkcjonowania Zakładu Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zakładu Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane żądanie Akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad ZWZ z uzasadnieniem oraz zgłoszone projekty uchwał.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 3 i 4 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 |
|-------------|-----------------|--------------------|--------|
| 8.06.2020r. | Leszek Stokłosa | Prezes Zarządu | |
| 8.06.2020r. | Piotr Kosiński | Wiceprezes Zarządu | |