

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A.  
w dniu 15.06.2021 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 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 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 2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy. -----
13. Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu. -----
14. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020. -
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

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 2020 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 136.885 tys. zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.034 tys. zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.465 tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.297 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:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- przeciwów nie zgłoszono. -----

## UCHWAŁA Nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

w wysokości 3.034.022,84 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 84/100 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:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2020**

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 Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----

- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----  
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2020**

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 Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----  
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020**

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 Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9 967 114 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście), co stanowi 32,26% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 165 327 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem), -----
  - liczba głosów „za” - 11 165 327 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020**

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 Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

### § 2

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

### § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020**

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 Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2020 roku do 03.07.2020 roku, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 03.07.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

### § 2

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

### § 3



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----  
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020**

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 Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.06.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----

- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020**

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 Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 05.10.2020 roku do 31.12.2020 roku. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania**  
**Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

**§ 1**

Zatwierdzić powołanie Pana Michała Wnorowskiego w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” - 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----  
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki  
poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12 Statutu Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Zmienić § 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: „§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały dodatkowe wynagrodzenie przysługuje: -----

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie; -----
2. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.” -----

§ 2

Zmienić § 3 ustęp 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: „§3 ustęp 2 Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.” -----

§ 3

W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian. -----

§ 4

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

§ 5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „za” – 8 272 478 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----