

**Uchwała nr 2/V/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 12 maja 2022 roku**

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021**

**§1**

W związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, biorąc pod uwagę Uchwałę Rady Nadzorczej nr 8/IV/2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Dariuszowi Szlęzakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5..... Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5.....
Ilość głosów „przeciw”:	0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący .....

Zbigniew Syzdek .....

Krzysztof Wydmański .....

Michał Wnorowski .....

Adam Łanoszka .....

**Uchwała nr 3/V/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 12 maja 2022 roku**

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021**

**§1**

W związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, biorąc pod uwagę Uchwałę Rady Nadzorczej nr 8/IV/2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Jarosławowi Świć z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5..... Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5.....
Ilość głosów „przeciw”:	0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący	.....
Zbigniew Syzdek	.....
Krzysztof Wydmański	.....
Michał Wnorowski	.....
Adam Łanoszka	.....