

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 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 Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*Lub*

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku  
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 oraz 8 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§ 1**

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ..... jako następcę dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.