

**Uchwała nr 7/V/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 12 maja 2022 roku**

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**§1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz biorąc pod uwagę zasadę 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), którego zwołanie planowane jest w połowie czerwca 2022 roku, po rozpatrzeniu przygotowanych przez Zarząd projektów uchwał ZWZ postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał ZWZ z tym zastrzeżeniem, że uchwałę w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej opiniuje pozytywnie tylko w przypadku niezatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Projekty uchwał ZWZ stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

**§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 .....