

**Uzasadnienie projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
15 czerwca 2022 roku**

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

*UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 §1 ksh.*

2. Przyjęcie porządku obrad

*UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i stanowi standardową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.*

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.*

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

*Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej wykazało prawidłowość stosowanych zasad rachunkowości i zgodności pod względem prawnym i formalnym. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostało opublikowane wraz z raportem rocznym Spółki za 2021 roku w dniu 12.04.2022 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 2 ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat.*

Rekomendacja Zarządu:

Biorąc pod uwagę zobowiązania banku kredytującego Spółkę, jak również mają na względzie zysk netto wynikający ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 roku w kwocie 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Wyplata dywidendy zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z zawartej umowy kredytowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2021

*UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru następcy

*UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią §13 ust. 8 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji sprawują swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.*

W drodze kooptacji na podstawie §13 ust. 6 Statutu Spółki powołany został do Rady Nadzorczej z dniem 01.12.2021 roku Pan Adam Łanoszka – w związku ze złożoną rezygnacją Pana Adriana Grabowskiego.

Pan Adam Łanoszka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Adam Łanoszka nie spełnia kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3. zawartej w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokonanego przez Członków Rady Nadzorczej powołania w drodze kooptacji, mając na względzie w szczególności wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów Pana Adama Łanoszki, które stanowią ważny aspekt w efektywnym i skutecznym nadzorowaniu wyników osiąganych przez Spółkę.

❖ **Uchwała w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Dla bezpieczeństwa Spółki, celem zapewnienia minimalnego składu Rady Nadzorczej (tj. pięcioosobowego) w przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie nie dokonało zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej, jako następcy dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej.

Z ww. powodów, w celu uniknięcia negatywnych dla spółki konsekwencji związanych z brakiem minimalnego stanu Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawia projekt uchwały, jako ewentualność, w razie odmowy zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

*UZASADNIENIE: Zgodnie z Art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zmianami), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

Mając na względzie Art. 90g ust. 1 ww. ustawy, Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Wniesiono opinię biegłego rewidenta dotyczącą niniejszego Sprawozdania wyrażoną w Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną

pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polwax S.A. w Jaśle.