

UCHWAŁA NR 25/2022

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 11.04.2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2021 rok

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 1 oraz §12 ust. 15 pkt 1 Statutu Spółki
Zarząd Spółki Polwax S.A.

postanawia:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.964 tys. zł;
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.786 tys. zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.786 tys. zł;
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 652 tys. zł;
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za rok 2021.
3. Sprawozdanie finansowe określone w § 1 pkt 1 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki określone w § 1 pkt 2 stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2

Po otrzymaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdań określonych w 1 a następnie postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosy „za”: 2.....
głosy „przeciw”: 0.....
głosy „wstrzymujące się”: 0.....

.....
Jarosław Świć
Członek Zarządu

.....
Dariusz Szlęzak
Prezes Zarządu