

Uchwała nr 9/IV/2022
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

§1

Na podstawie art. 382 §3 KSH w związku z §13 ust. 10 pkt. 2 Statutu Spółki Polwax S.A. oraz w związku z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 (Sprawozdanie), zawierające w szczególności:

- badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- badanie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- ocenę stosowania przez Spółkę ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały oraz postanawia przedłożyć *Sprawozdanie* Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

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

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

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....