

Uchwała nr 1/V/2022
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§1

Zgodnie z art. 382 §3 KSH oraz §13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę Uchwałę Komitetu Audytu nr 2/V/2022 w sprawie wydania opinii dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2021, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021, wyrażony w Uchwale Zarządu nr 32/2022 z dnia 12.05.2022 r., zgodnie z którym Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki zgodnie z propozycją Zarządu określoną w §1.

§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.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący

Zbigniew Syzdek

Krzysztof Wydmański

Michał Wnorowski

Adam Łanoszka