

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A.
w dniu 15.06.2022 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Krzysztofa Goryczkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za rok 2021 oraz innych istotnych informacji w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz istotnych zdarzeń, stopnia realizacji planów minionego roku. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) przeznaczyć: -----

- 1) w kwocie 2.472.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące

złotych zero groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na akcję, dzień dywidendy ustala się na 10 lipca 2022 r., dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2022 r., -----

- 2) w pozostałej kwocie tj. 2.314.256,95 zł (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 452 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 84 141 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), co stanowi 24,12% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), -----
- liczba głosów „za” - 7 454 434 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdkowi absolutorium z wykonania obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 30.11.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§ 1

Udzielić Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić powołanie Pana Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu
i Rady Nadzorczej za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1983 ze zmianami) postanawia: -----

§ 1

Pozytywnie ocenić Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 24,39% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć),-----
- liczba głosów „za” - 7 536 575 (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----