

**Uchwała nr 1/X/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 30 października 2022 roku**

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pomocą poczty elektronicznej)*

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu Spółki nr 78/2022 z dnia 27.10.2022 r. oraz Wnioskiem Zarządu z dnia 27.10.2022 r., postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego zwołanie realizowane jest na podstawie art. 400 §1 KSH i planowane jest na dzień 24 listopada 2022r. Projekty uchwał wnoszone przez Akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

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:

.....