

Uchwała nr 8/IV/2023
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 12 kwietnia 2023 roku

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

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022**

§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 2022 (Sprawozdanie), zawierające w szczególności:

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
- ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2022 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,
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej wynikających z art. 380¹ ksh oraz ocenę sposobu sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą,
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego,

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

§2

Rada Nadzorcza upoważnia Wiceprzewodniczącą 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 4..... Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 4.....

Ilość głosów „przeciw”: 0.....

Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

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