Uchwała nr 12/IV/2023
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej)

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2022**

§1

W związku z art. 395 §2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „KSH"), biorąc pod uwagę Uchwałę Rady Nadzorczej nr 6/IV/2023 *w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku*, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Dariuszowi Szlęzakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§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:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……