

Raport bieżący nr 10/2023

Data sporządzenia: 27.04.2023

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §1, §2 oraz art. 399 §1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 24 maja 2023 roku o godz. 14.00, w Jaśle, ul 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał ZWZ,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2022 rok,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2022 rok,
- Zestawienie proponowanych zmian Statutu Spółki Polwax S.A w porównaniu z dotychczasowym brzmieniem treści Statutu.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
27.04.2023r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
27.04.2023r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	