

Raport bieżący nr 14/2023

Data sporządzenia: 24.05.2023

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

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

Temat raportu:

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 maja 2023 roku.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jasle (dalej „Spółka”), przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) podjęte w dniu 24 maja 2023 roku - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się”.

ZWZ podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie RN”). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść Sprawozdania RN.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad ZWZ podjęło uchwałę w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2022 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Niepodjętych uchwał ZWZ poddanych pod głosowanie nie było.

Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 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
24.05.2023r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
24.05.2023r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	