

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A.  
w dniu 24.05.2023 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dariusza Pado na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. ---
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie lub zmianę zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lub zmiany zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz aktywach trwałych Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 143.771 tys. zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.330 tys. zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.858 tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.692 tys. zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 382 § 2 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
  - liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
  - sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 8.330.558,18 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem 18/100 złotych) przeznaczyć: -----

1) w kwocie 6.180.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na akcję, dzień dywidendy ustala się na 5 czerwca 2023 r., dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2023 r., -----

2) w pozostałej kwocie tj. 2.150.558,18 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 18/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12314420 (dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 82141 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

**§ 1**

Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

**§ 1**

Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-----

**§ 1**

Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12314420 (dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia), co stanowi 39,85% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 12314420 (dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia), -----
- liczba głosów „za” -12314420 (dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

**§ 1**

Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----



**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

**§ 1**

Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

**§ 1**

Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----
- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery) dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----

- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i**  
**Członków Rady Nadzorczej za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2554) postanawia: -----

**§ 1**

Pozytywnie ocenić Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 40,12% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” - 12396561 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie lub zmianę zastawu rejestrowego na**  
**przedsiębiorstwie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia: -----

### § 1

Wyrazić zgodę na ustanowienie lub zmianę, na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank), zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 263 935 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) na przedsiębiorstwie Spółki, które stanowi zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w jego skład w związku ze zmianą umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach nr 675/2020/000022448/00 (Umowa), w ramach której Bank udziela Spółce kredytu odnawialnego na warunkach określonych w Umowie, w ramach której udostępniane są również następujące produkty: kredyty obrotowe, gwarancje bankowe, akredytywy oraz kredyt inwestycyjny. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

### § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----
- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## **UCHWAŁA Nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie lub zmianę zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz aktywach trwałych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia:-----

### §1

Wyrazić zgodę na ustanowienie lub zmianę, na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank), zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości

263 935 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) na aktywach obrotowych oraz aktywach trwałych, obecnych i przyszłych, oraz prawach z nimi związanych, w związku ze zmianą umowy kredytowej z dnia 26 września 2016 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach nr 675/2020/000022448/00 (Umowa), w ramach której Bank udziela Spółce kredytu odnawialnego na warunkach określonych w Umowie, w ramach której udostępniane są również następujące produkty: kredyty obrotowe, gwarancje bankowe, akredytywy oraz kredyt inwestycyjny. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

## §3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----
- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## UCHWAŁA Nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 11) Statutu Spółki postanawia:-----

## §1

Dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, iż uchyla się w całości dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu nadanym uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 roku i przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: -----

### „REGULAMIN RADY NADZORCZEJ POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----
  - 1) **Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego; -----
  - 2) **Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW** – należy przez to rozumieć aktualną treść zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym podlegają spółki notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych; -----
  - 3) **Kryterium Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w „*Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW*”; -----
  - 4) **Przewodniczącym, Przewodniczącą Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 5) **Radzie Nadzorczej, Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; ----
  - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 7) **Spółce** – należy przez to rozumieć POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle;-----
  - 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki; -----
  - 9) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;-----
  - 10) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.-----
2. Regulamin określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.-----

## II. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

### § 2

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające, w szczególności: -----
  - a) wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat. -----
  - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;-----
  - c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;-----
  - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;-----

- e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.-----
2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
  3. Co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe było udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
  4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. -----
  5. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
  6. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:-----
    - a) w przypadku podjęcia lub zaniechania określonych działań przez Spółkę Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty;-----
    - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;-----
    - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;-----
    - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;-----
    - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.-----
  7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
  8. Rada Nadzorcza, poza kompetencjami wyrażonymi w Statucie Spółki i przepisach prawa, wyraża zgodę na:-----
    - a) zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany (rozumiany jako podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.-----

- b) pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;-----
9. Rada Nadzorcza może, nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w szczególności co do których z wnioskiem o wyrażenie opinii zwrócił się Zarząd. -----

### **III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 3**

1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut. -----
2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-----
4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wybierać spośród siebie Przewodniczącego oraz osobę pełniącą funkcję Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje tj. Sekretarza Rady.-----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami Rady i poszczególnych jej Członków, a w szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.-----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący są odpowiedzialni za reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi. -----
8. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 8 ust 1.-----

#### **§ 4**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych działań oraz przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. -----
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.-----



4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:-----
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;-----
  - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;-----
  - c) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.-----

## § 5

1. Przewodniczący bądź Członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzoru, w tym celu są oni uprawnieni do żądania i otrzymywania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii bądź odpisów. -----
2. Rada może delegować jednego lub kilku swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych po ich przeprowadzeniu składa Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie.---
4. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia - Przewodniczący Rady. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na jego żądanie. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, w którym brał udział.-----
6. Rada Nadzorcza jest obowiązana z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem jest sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 2 ust 1.-----

## § 6

### **Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.-
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności, składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu bądź niespełnieniu Kryteriów Niezależności. -
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. -----
4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

## § 7

## **Komitety, Komitet Audytu**

1. W przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. -----
2. Komitet audytu składa się z co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ustęp 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę z zakresu tej branży. -----
3. W przypadku, gdy ze względu na brak takiego obowiązku przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami, w Spółce nie powołano komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. -----
4. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady. Kandydatów do komitetu audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.
5. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----
  - 1) monitorowanie:-----
    - a) procesu sprawozdawczości finansowej,-----
    - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,---
    - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;-----
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;-----
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu audytu w procesie badania;-----
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;-----
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;---
  - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----
  - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;-----
  - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29

- września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;-----
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółce.-----
6. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności. -----
  7. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.-----
  8. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowani są Członkowie Zarządu Spółki.-----
  9. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
  10. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu, w tym komitetu audytu, określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza.-----

#### **IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 8**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub innego Członka Rady. W przypadku, gdy posiedzenie nie zostało zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pomimo wniosku Zarządu lub innego Członka Rady, posiedzenie może zostać zwołane przez wnioskodawcę. W sytuacji, gdy Rada Nadzorcza nie wybrała jeszcze Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy Członek Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie ma kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasu wyboru Przewodniczącego.-----
2. Do kompetencji Przewodniczącego, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego, jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:-----
  - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady,-----
  - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,-----
  - c) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,-----
  - d) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,-----
  - e) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego je pod głosowanie,-----
  - f) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,-----
  - g) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,-----
  - h) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.-----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.-----
4. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
5. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.-----
6. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zaproszenia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.-----
7. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.-----
8. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaproszenia doręcza się na adres do doręczeń każdego z Członków Rady lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zaproszenia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zaproszenia. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zaproszenie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. -----
9. Zaproszenie na posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Do zaproszenia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione. -----
10. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
11. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

13. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści osobie odpowiedzialnej za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej. -----

## § 9

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej. -----
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: -----
  - a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania, -----
  - b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu, -----
  - c) Członek Rady, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu, -----
  - d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów. -----
3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że -----
  - a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady, -
  - b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”, -
  - c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. -----
4. Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w przypadku zgłoszenia stosownego żądania przez członka Rady Nadzorczej, zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. Tak podjęte uchwały są podpisywane przez osobę organizującą głosowanie. -
5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

### § 9a

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, za pośrednictwem komunikatorów internetowych.-----
2. Podejmowanie uchwał podczas posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest możliwe o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu w tym trybie.-----
3. Uchwały podejmowane podczas posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej są po ich podjęciu podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego lub innego wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Rady Nadzorczej. W przypadku kiedy Rada Nadzorcza nie wybrała jeszcze ze swojego grona Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego uchwały podpisywane są przez członka Rady Nadzorczej prowadzącego głosowanie nad daną uchwałą. W każdym przypadku osoba uprawniona do podpisania uchwały sporządza protokół z głosowania w tym trybie.-----

### § 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na posiedzenia Rady mogą być zapraszani – bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.-----
2. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu. -----

### § 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady zarządza głosowanie tajne. Poprzez głosowanie tajne rozumiane jest głosowanie z zastosowaniem środków uniemożliwiających w chwili głosowania oraz w przyszłości ustalenie jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy głosowanie w sposób tajny odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest zapewnienie takich środków technicznych, które umożliwią zachowanie tajności rozumianej w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.-----
2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Jeżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to głosuje on jako ostatni.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.-----
5. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciwko”, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.-----

## § 12

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady pełniący funkcję Sekretarza Rady, lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady. -----
2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej, z tym, że na wniosek Przewodniczącego Rady protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady.-----
3. Protokół powinien zawierać:-----
  - termin i miejsce odbycia posiedzenia Rady,-----
  - dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,-----
  - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,-----
  - porządek obrad,-----
  - treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (wg kolejności uchwały w danym miesiącu), ilości głosów „za” „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.-----
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.-----
6. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.-----
7. Zarząd wyznacza z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady. -----

## § 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz sprawy wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w zakresie przyjętym przez Spółkę do stosowania, a także kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu Spółki.--
2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, doradców rady nadzorczej o których mowa w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych lub ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy. -----
3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien

protokolarnie przekazać sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. -----

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: -----  
-opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady, -----  
-protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady. -----
3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.-----

#### **§ 15**

Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w biurze Spółki lub innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika. -----

#### **§ 16**

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę ponosi Spółka. -----
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków. -----
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, zasiadania w komitetach, komisjach lub zespołach, o których mowa w §7, oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. -----

#### **§ 17**

1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki. -----
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut. -----
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. -----
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.” -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

#### **§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----



- łączna liczba ważnych głosów - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----
- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 9) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: -----

**§ 1**

1. **W § 2 ust. 1 dodaje się pkt 33) w brzmieniu:** -----  
 „33) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.”
2. **§ 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----  
 „2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000 o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela”. -----
3. **W §12 ust. 15 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:** -----  
 „19) przyjmowanie Polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”. -----
4. **§ 13 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----  
 „Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w ust. 1, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej”. -----
5. **§ 13 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„Powołanie Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech”. -----

6. **§ 13 ust. 10 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy”. -----

7. **§ 13 ust. 10 pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„9) wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy”. -----

8. **W § 13 ust. 10 dotychczasową treść pkt 28 oznacza się jako pkt 29.** -----

9. **W § 13 ust. 10 dodaje się nowe następujące brzmienie pkt 28:** -----

„28) dokonywanie okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”. -----

10. **§ 13 ust. 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”. -----

11. **§ 13 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad”. -----

12. **W § 14 ust. 15 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:** -----

„Niniejszy przepis nie uchybia obowiązkom Zarządu w zakresie udzielania Radzie Nadzorczej informacji, a wynikającym z art. 380<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych”. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----
- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

**§ 1**

W związku z podjęciem w dniu 24 maja 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. uchwały nr 18, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Polwax S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w ww. uchwale.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----
- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 24.05.2023 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A działając na podstawie § 12 ust. 17 Statutu Spółki postanawia: -----

**§1**

Dokonać zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż uchyla się w całości dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu nadanym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014 roku i przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**W SPÓŁCE POLWAX S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----
  - 1) **„Dobrych Praktykach”** – należy przez to rozumieć aktualną treść zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym podlegają spółki notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych; -----
  - 2) **„Komisji Skrutacyjnej”** – oznacza komisję skrutacyjną powołaną na zasadach, o których mowa w § 21 Regulaminu; -----
  - 3) **„Kodeksie spółek handlowych”** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych; -----
  - 4) **„Przewodniczącym” lub „Przewodniczący Walnego Zgromadzenia”** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
  - 5) **„Radzie Nadzorczej” lub „Radzie”** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; -----
  - 6) **„Regulaminie”** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
  - 7) **„Spółce”** – należy przez to rozumieć POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle; -----
  - 8) **„Statucie”** – należy przez to rozumieć Statut Spółki; -----
  - 9) **„Uczestnikach Walnego Zgromadzenia”** – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela, tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu; -----
  - 10) **„Walnym Zgromadzeniu”** – należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki; -----
  - 11) **„Zarządzie”** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.-----

## §2

Walne Zgromadzenia są zwoływane i odbywają się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk.

### **ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

## §3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Czechowicach-Dziedzicach, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy. -----
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne bądź nadzwyczajne. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
6. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane na zasadach określonych w Statucie Spółki.

## § 4

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). -----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

## § 5

1. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić

akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać: -----
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
  - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

## § 6

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, natomiast każda akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

## § 7

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności: -----
  - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; -----
  - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
  - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10:00 do 15:00; -----
  - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem; -----
  - f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; -----
  - g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy; -----
  - h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. -----

## **PEŁNOMOCNICTWO**

### **§ 8**

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
2. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.-----
3. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS. -----
4. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. -----
5. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z (i) okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, (ii) ciągu pełnomocnictw lub (iii) innych odpowiednich korporacyjnych dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentacji akcjonariusza. -----
6. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w (i) odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza winno wynikać z (ii) innych korporacyjnych dokumentów. -----
7. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6 powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem. -----

## **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do

czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## **WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 10**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
2. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata wówczas osoby te zostaną wpisane na listę kandydatów, po warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano najwięcej głosów „za”. -----
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. -----
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu. -----

## **LISTA OBECNOŚCI**

### **§ 11**

1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
  - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
  - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu; -----
  - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia; -----
  - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, -----
  - e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednie urządzenie, kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. -----



3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. -----
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. -----
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. -----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności. -----
7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. -----

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 12**

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----

### **§ 13**

1. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania; -----
  - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad; -----
  - c) udzielanie i odbieranie głosu; -----
  - d) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem; -----
  - e) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników; -----
  - f) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad; -----
  - g) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad; -----
  - h) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad; -----
  - i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych. -----
2. Przewodniczący nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

### **§ 14**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. -----
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. -----
3. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanych przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu gościom oraz ekspertom. -----
4. Osoba zabierająca głos ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.
5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tej ustawy. -----
6. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. W takim wypadku ograniczenia określone w ust. 4 powyżej nie znajdują zastosowania. -----

## **PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. -----
2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany przez Uczestnika lub Uczestników Walnego Zgromadzenia, przedstawiających takie żądanie. -----

### **§16**

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. -----
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2 powyżej, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego. -----

### **§ 17**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa lub postanowieniami Statutu. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują inaczej. -----

## **GŁOSOWANIE**

### **§18**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się: -----
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów; -----
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
  - c) w sprawach osobowych; -----
  - d) na żądanie choćby jednego z Uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności zgłaszania uchwał. -----
4. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowanie zarządza Przewodniczący. -----
5. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego. -----
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania. -----
7. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny. -----
8. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

## **SPRAWY PORZĄDKOWE**

### **§ 19**

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia. -----

2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności: -----
  - a) sposobu prowadzenia obrad; -----
  - b) zarządzenia przerwy w obradach; -----
  - c) zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad; -----
  - d) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad. ----
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

## **PRZERWA W OBRADACH**

### **§ 20**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:-----
  - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad; -----
  - b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba; -----
  - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu. -----
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad. -----
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. -----
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia. -----
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad. -----

## KOMISJA SKRUTACYJNA

### § 21

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. -----
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. -----
3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co od dalszego postępowania. -----
4. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. -----

## WYBÓR RADY NADZORCZEJ

### § 22

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia. -----

### § 23

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru. -----

### § 24

1. Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach. -----
2. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej. -----

#### § 25

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup. -----
3. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie. -----
4. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę Uczestników, pozostali Uczestnicy Zgromadzenia niewchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad. -----

#### § 26

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 1 nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej. -----

### **UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB**

#### § 27

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz w zależności od tego czy jest to uzasadnione sprawami objętymi porządkiem obrad także członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki. -----
2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. -----
3. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

4. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. -----

## **ZAMKNIĘCIE OBRAD**

### **§ 28**

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad. -----

## **PROTOKÓŁ**

### **§ 29**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. -----
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.-----
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.-----
5. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. -----
6. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki. -----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30**

1. Regulamin obowiązuje od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zmiana albo uchylenie Regulaminu wymaga dla swej bezwzględnej większości głosów oddanych „za” podjęciem uchwały. -----
3. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.” -----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

### **§ 3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), co stanowi 35,03% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery), -----

- liczba głosów „za” - 10823804 (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----