

Uchwała nr 1/IX/2023
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.

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

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

§1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nie zgłasza formalnych uwag w zakresie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
2. W zakresie projektów uchwał w sprawie odwołania oraz powołania członka Rady Nadzorczej, z uwagi na brak pełnej treści zawartej w tych uchwałach (brak wskazania personaliów), Rada Nadzorcza w obecnej chwili nie jest w stanie wyrazić swojej opinii zgodnie z treścią § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała z dnia 05 września 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 5.....

Ilość głosów „przeciw”: 0.....

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

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

.....