

Raport bieżący nr 20/2023

Data sporządzenia: 28.09.2023

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 28.09.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) odwołało Pana Zbigniewa Syzdka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie powołało Panią Annę Wojciechowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Wojciechowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pani Anna Wojciechowska spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Poniżej Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki przez nowego Członka Rady Nadzorczej:

Pani Anna Wojciechowska ukończyła:

- Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – tytuł magisterski (lata 2003-2008),
- liczne szkolenia z zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz zarządzania.

Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2008-2017 pracowała w BDO Sp. z o.o., zajmując kolejno stanowiska od Asystenta do Senior Managera. Od grudnia 2017 roku zatrudniona jest w Lentex S.A. kolejno na stanowiskach:

- Zastępcy Głównej Księgowej;
- Głównej Księgowej od kwietnia 2018 roku do grudnia 2021 roku;
- Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, pełniąc jednocześnie funkcję Członka Zarządu (od stycznia 2022 roku do chwili obecnej).

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
28.09.2023r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	