

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A.  
w dniu 28.09.2023 roku.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11767755, -----
- liczba głosów „za” - 11767755, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad. -----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
  - c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11767755, -----
- liczba głosów „za” - 11767755, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Syzdka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11767755, -----
- liczba głosów „za” - 8794755, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 2973000, -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 28 września 2023 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Wojciechowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11767755, -----
- liczba głosów „za” - 8794755, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 2973000, -----

- liczba głosów „nieważnych” – 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## UCHWAŁA NR 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

#### § 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

#### § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10569542, co stanowi 34,21% wszystkich akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11767755, -----
- liczba głosów „za” - 11767755, -----
- liczba głosów „przeciw” – 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----