

**Uchwała nr 13/IV/2024**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**

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

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej POLWAX S.A. za rok 2023**

**§1**

Działając na podstawie Art. 90g ust. 1 *Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2554 z późniejszymi zmianami)*, Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. niniejszym przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej POLWAX S.A. za rok 2023*, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały oraz postanawia przedłożyć sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała z dnia 16.04.2024 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:

*Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość znajduje się na oryginale dokumentu.*