

**UCHWAŁA NR 34/2024**  
**Zarządu Spółki Polwax S.A.**  
**z dnia 10.04.2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2023 rok**

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 1 oraz §12 ust. 15 pkt 1 Statutu Spółki  
Zarząd Spółki Polwax S.A.  
postanawia:

**§1**

1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **111.813** tys. zł;
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości **39.027** tys. zł;
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **45.207** tys. zł;
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **627** tys. zł;
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za rok 2023.
3. Sprawozdanie finansowe określone w § 1 ust. 1 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki określone w § 1 ust. 2 stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

**§2**

Po otrzymaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdań określonych w § 1, a następnie postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 2  
głosy „przeciw”: 0  
głosy „wstrzymujące się”: 0

.....  
**Robert Ruwiński**  
Członek Zarządu

.....  
**Michał Mróz**  
Prezes Zarządu