

Uchwała nr 5/IV/2024
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

§1

Na podstawie art. 382 §3 KSH w związku z §13 ust. 10 pkt. 2 Statutu Spółki Polwax S.A. oraz w związku z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 (dalej „Sprawozdanie”), zawierające w szczególności:

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
- ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- ocenę stosowania przez Spółkę ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej wynikających z art. 380¹ ksh oraz ocenę sposobu sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą,
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego,

stanowiące Załącznik nr 1 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział **5** Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej znajdują się na oryginale dokumentu