

UCHWAŁA NR 36/2024
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 10.04.2024 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2023 rok

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 1 oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki
Zarząd Spółki Polwax S.A.
postanawia:

§1

Zarząd postanawia zarekomendować Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto, wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 39.027.423,22 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 22/100 złote), w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zarząd postanawia zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej w § 1 rekomendacji pokrycia straty Spółki za rok 2023.

Zarząd postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023 zgodnie z propozycją opisaną w § 1.

§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