

Uchwała nr 4/IV/2024
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§1

Zgodnie z art. 382 §3 KSH oraz §13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę Uchwałę Komitetu Audytu nr 3/IV/2024 w sprawie wydania opinii dotyczącej pokrycia straty netto Spółki za rok 2023, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2023, wyrażony w Uchwale Zarządu nr 36/2024 z dnia 10.04.2024 r., zgodnie z którym Zarząd Spółki rekomenduje 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

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o dokonanie pokrycia straty Spółki zgodnie z propozycją Zarządu określoną w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

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