

Raport bieżący nr 8/2024

Data sporządzenia: 23.04.2024

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jasle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu Spółek Handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 10.00, w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
- projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2023 rok,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2023 rok.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
23.04.2024r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
23.04.2024r.	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	