

Uchwała nr 5/V/2024
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
za pośrednictwem poczty elektronicznej)*

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

§1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz biorąc pod uwagę Zasadę nr 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie zaplanowane jest na dzień 25 czerwca 2024 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała z dnia 28.05.2024 roku.

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

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

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość znajduje się na oryginale dokumentu.