

Raport bieżący nr 17/2024

Data sporządzenia: 20.05.2024

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

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

Temat raportu:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jasle (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy uchwał nr 18 – 22 w sprawie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej, powołało na Członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:

1. Pana Michała Wnorowskiego;
2. Pana Wojciecha Hoffmanna;
3. Panią Annę Wojciechowską;
4. Pana Krzysztofa Wydmańskiego;
5. Pana Adama Łanoszkę.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figurują w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach przez ww. Członków Rady Nadzorczej, wraz z opisem ich przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które miało miejsce w dniu 20 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi oraz powierzeniu funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 1015), podjęła decyzję o powołaniu Komitetu Audytu Spółki w składzie: Pan Michał Wnorowski, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, Pani Anna Wojciechowska oraz Pan Krzysztof Wydmański.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 5 oraz § 10 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
20.05.2024r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
20.05.2024r.	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	