

**Raport bieżący nr 20/2024**

**Data sporządzenia: 27.05.2024**

**Skrócona nazwa emitenta:**

POLWAX S.A.

**Podstawa prawna ogólna:**

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

**Temat raportu:**

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. wraz z projektami uchwał.

**Treść raportu:**

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (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 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 roku na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej „NWZ”), które odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

Jednocześnie Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał NWZ wraz z uzasadnieniem.

Ponadto, mając na uwadze, iż porządek obrad NWZ obejmuje w punkcie 7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii F (dalej „Opinia”), Zarząd w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje także projekt Opinii, wskazując, że jeżeli ostateczna treść Opinii, która ma być przedstawiona podczas obrad NWZ będzie się różniła od załączonego projektu, Zarząd przekaże ostateczną treść Opinii do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

**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
27.05.2024r.	Michał Mróz	Prezes Zarządu	
27.05.2024r.	Robert Ruwiński	Członek Zarządu	