

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 20 maja 2024 roku

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden),-----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. --
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej III kadencji.----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych.---
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.-----
17. Wolne wnioski.-----
18. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----

– sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 111.813 tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 39.027 tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45.207 tys. zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 627 tys. zł;---
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----

– sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:--

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 39.027.423,22 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 22/100 złote) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 25.09.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 15.11.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden)-----

- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 851 307 (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem), co stanowi 35,12% kapitału zakładowego, -
- łączna liczba ważnych głosów 12 049 520 (dwanaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia), -----
- liczba głosów „za” – 11 883 895 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 28.09.2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.09.2023 roku do 26.10.2023 roku, a następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.10.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Udzielić Panu Adamowi Łanoszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden),-----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej III kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia:-----

§ 1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki III kadencji liczyć będzie 5 Członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej III kadencji Pana Michała Wnorowskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden),-----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej III kadencji Pana Wojciecha Hoffmann.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 8 992 536 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 2 973 500 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy pięćset), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej III kadencji Panią Annę Wojciechowską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 8 992 536 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 2 973 500 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy pięćset), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej III kadencji Pana Krzysztofa Wydmańskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 8 992 536 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 2 973 500 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy pięćset), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:-----

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej III kadencji Pana Adama Łanoszka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 8 992 536 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 2 973 500 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy pięćset), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:-----

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden),-----
- liczba głosów „za” – 11 966 036 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 19 Statutu Spółki oraz art. 90d ust. 1 i art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:-----

§ 1

1. Przyjąć „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.-----
2. Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązująca „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.” przyjęta na mocy Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 30.06.2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Załącznik do Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POLWAX S.A. Z SIEDZIBĄ W JAŚLE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

§ 1.

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

II. DEFINICJE.

§ 2.

Ilekróć mowa o:-----

- 1) **Członku Organu Spółki** – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej i Członka Zarządu Spółki,-----
- 2) **Członku Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 3) **Członku Zarządu** – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki,-----
- 4) **Kodeksie cywilnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,-----
- 5) **Kodeksie pracy** – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,--
- 6) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,-----
- 7) **Organach Spółki** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,-----
- 8) **Polityce wynagrodzeń** – rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 9) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,-----
- 10) **Spółce** – rozumie się przez to spółkę POLWAX S.A.,-----
- 11) **Sprawozdaniu o wynagrodzeniach** – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie, zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń,-----
- 12) **Ustawie o ofercie** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 623 z późn. zm.),-----
- 13) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,-----
- 14) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd Spółki.-----

III. CEL POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

§ 3.

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Organów Spółki oraz zapewnienie możliwości identyfikacji i przeciwdziałania konfliktom interesów w Spółce. -----
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju, której mają sprzyjać w szczególności:-----
 - a) zapewnieniu przejrzystych, zróżnicowanych i kompleksowych zasad kształtowania wynagrodzeń w Organach Spółki oraz ponoszenia ich kosztów,-----
 - b) ustaleniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym,-----

- c) weryfikacji realizacji kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego lub jego części w określonej wysokości,-----
- d) uwzględnianiu aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy kształtowaniu wynagrodzeń.-----

IV. ZASADY OGÓLNE.

§ 4.

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Organów Spółki jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki i różnicuje ją rodzaj pełnionej funkcji, zakres i charakter powierzonych obowiązków oraz realizacja wyznaczonych celów.-----
2. Przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń, warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, zostały uwzględnione jako odniesienie do ustalania maksymalnego wynagrodzenia Członków Organów Spółki.-

V. CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

§ 5.

1. Podstawą prawną wynagradzania jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. -----
2. Powierzenie zarządzania może nastąpić na podstawie następujących stosunków prawnych:-----
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę,-----
 - b) stosunku obligacyjnego realizowanego na mocy umowy o świadczenie usług/zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej,-----
 - c) stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania na okres sprawowania mandatu.
3. Umowy opisane w ust. 2 lit. a) i b) mogą być zawarte na czas pełnienia funkcji Członka Organu Spółki, na czas określony lub na czas nieokreślony.-----
4. Okres wypowiedzenia umów o pracę, umów o świadczenie usług/zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych:-----
 - a) w przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje Spółka – nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy,-----
 - b) w przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje Członek Organu Spółki – nie powinien być krótszy niż 3 miesiące, chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują krótszy termin wypowiedzenia,-----i powinien być każdorazowo dookreślony w zawieranej umowie.-----
5. Umowy, o których mowa w ust. 2 lit. a) mogą być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, zaś umowy, o których mowa w ust. 2 lit. b) lub stosunki korporacyjne, o których mowa w ust. 2 lit. c) mogą być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w tych umowach lub uchwałach, w szczególności określających przyczyny oraz skutki rozwiązania stosunku w tym trybie. -----

§ 6.

- Wynagrodzenia Członków Zarządu obejmują następujące składniki: -----
- a) **Wynagrodzenie stałe**, tj. miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane w związku z pełnionymi w Spółce funkcjami i powierzonym zakresem obowiązków, z uwzględnieniem

uwarunkowań rynkowych, niezależne od kryteriów związanych z wynikami, w wysokości brutto. -----

- b) **Wynagrodzenie zmienne**, tj. wynagrodzenie roczne, uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym, należne proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku obrotowym. -----
- c) **Świadczenia dodatkowe**, tj. dodatki do wynagrodzenia w formie pieniężnej brutto lub niepieniężnej, do których zalicza się w szczególności możliwość korzystania z określonych składników majątku Spółki (np. z samochodu służbowego, komputera, środków łączności), dodatkowe ubezpieczenia, w tym medyczne, udział w szkoleniach, świadczenia przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych, w szczególności gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia w razie ich uruchomienia dla osób zatrudnionych w Spółce.-----

§ 7.

- 1. Wynagrodzenie stałe nie może przekroczyć dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce, obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Wysokość Wynagrodzenia stałego może być zmieniana w trakcie trwania kadencji Członka Zarządu. W takim przypadku Wynagrodzenie stałe nie może przekroczyć dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce, obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia. -----
- 2. Dopuszcza się możliwość podziału Wynagrodzenia stałego na część należną z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz część należną za sprawowanie funkcji kierowniczych określoną na podstawie odrębnie zawartych umów.-----
- 3. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu, w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki lub w innym uzgodnionym terminie.-----
- 4. Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----
- 5. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia stałego bierze się pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki:-----
 - a) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego,-----
 - b) rodzaj sprawowanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze działań,-----
 - c) poziom wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska równoważne w podmiotach o podobnym profilu i skali działania. -----

§ 8.

- 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać Wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym, w postaci premii rocznej.-----
- 2. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia zmiennego, mając na uwadze konieczność przyczyniania się przez Członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów

oraz stabilności Spółki, a ponadto odnosząc się do aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza jest upoważniona w szczególności do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość wynagrodzenia zmiennego, a także procentowanego określenia wielkości danej pozycji składającej się na wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu, z ewentualnym uwzględnieniem korekt danej pozycji o wybrane zdarzenia mające wpływ na jej kształtowanie. Przy podejmowaniu powyższych decyzji Rada Nadzorcza powinna kierować się także kryteriami niefinansowymi, w tym uwzględniającymi interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie przez Spółkę działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły. Rada Nadzorcza upoważniona jest także do określenia szczegółowych zasad wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w tym wypłat zaliczkowych.-----

3. Określenie zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia zmiennego o których mowa w ust. 2 powyżej ma służyć powiązaniu interesów akcjonariuszy i osób zarządzających oraz stworzeniu bodźców stymulujących Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.-----
4. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego może przekroczyć 100% wartości Wynagrodzenia stałego. Dopuszcza się możliwość wypłaty Wynagrodzenia zmiennego w części, w razie niezrealizowania w pełni postawionych celów. -----
5. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być w szczególności:-----
 - a) podejmowanie i uczestnictwo w działaniach wpływających na wizerunek i sposób postrzegania Spółki jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,-----
 - b) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji jako czynnik negatywny oceny,--
 - c) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,-----
 - d) podejście do ryzyka,-----
 - e) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach, oraz-----
 - f) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną odpowiedzialność biznesu.-----
6. Podstawę rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia zmiennego stanowi zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uchwała Rady Nadzorczej aprobowująca wyliczenie wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu. Jednocześnie możliwa jest wcześniejsza zaliczkowa wypłata wynagrodzenia zmiennego na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w trakcie roku obrotowego, po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą. Nie przewiduje się możliwości odroczenia wypłaty Wynagrodzenia zmiennego. W zakresie dotyczącym możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia dodatkowego zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa.-----
7. Wypłacenie Wynagrodzenia zmiennego lub jego części może zostać uzależnione od pozostawania przez Członka Zarządu w stosunku zatrudnienia lub stosunku obligacyjnym

w Spółce, lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy Wynagrodzenie zmienne.-----

§ 9.

Rodzaj i zakres przyznawanych Członkom Zarządu Świadczeń dodatkowych określa uchwała Rady Nadzorczej i/lub zawarta Umowa.-----

§ 10.

1. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członka Zarządu, w tym wysokość Wynagrodzenia stałego i Wynagrodzenia zmiennego, jak też zakres i zasady otrzymywania Świadczeń dodatkowych od Spółki i inne warunki powierzenia czynności zarządczych, w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 2. Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu może zostać zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.-----
2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu dotyczące Wynagrodzenia stałego oraz Wynagrodzenia zmiennego pozostają takie same, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza w każdym czasie zobowiązana jest do kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w taki sposób, aby wynagrodzenie należne Prezesowi Zarządu z racji pełnionej przez niego funkcji było wyższe niż pozostałych Członków Zarządu. -----
4. Każdy z Członków Zarządu może w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego zarządzania oraz zasad wynagradzania, w tym również ustalenia innej wartości Wynagrodzenia stałego oraz Wynagrodzenia zmiennego, a także innego zakresu i innej wartości przyznanych Świadczeń dodatkowych.-----

§ 11.

Wynagrodzenie Członków Zarządu pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. -----

§ 12.

1. Z Członkami Zarządu może być zawierana dodatkowa umowa o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, ustaniu stosunku pracy lub obowiązywania umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b), przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. -----
2. Odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę za każdy miesiąc przestrzegania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia stałego otrzymywanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, ustaniem umowy o pracę lub obowiązywaniem umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b).-----
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy o zakazie konkurencji wysokość kary umownej, do której zapłaty będzie zobowiązany były Członek Zarządu nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uregulowania w umowie o zakazie konkurencji związanej z powołaniem lub z umowami, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a) i b) szczegółowych zasad dotyczących wypłaty odszkodowania oraz warunków i ewentualnej procedury weryfikacji przestrzegania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji.-----

§ 13.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń dla Członków Zarządu w stosownych dokumentach, w szczególności w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 2.-----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłankami uzasadniającymi konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń są w szczególności przesłanki, których wystąpienie może w istotny sposób wpłynąć na: i) możliwość realizacji przez Spółkę swoich zobowiązań, ii) prowadzenie działalności gospodarczej, iii) osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.-----
2. Czasowe odstąpienie może dotyczyć całej Polityki wynagrodzeń, jak i wskazanych przez Radę Nadzorczą wybranych elementów Polityki wynagrodzeń. -----
3. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń lub jej wybranych elementów może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden rok.-----
4. Szczegółowe zasady przyznawania Wynagrodzenia stałego, Wynagrodzenia zmiennego oraz Świadczeń dodatkowych w okresie zawieszenia Polityki wynagrodzeń lub jej wybranych elementów, określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.-----
5. Wdrożenie przez Radę Nadzorczą ustalonych zasad, o których mowa w ust. 3 nastąpi z uwzględnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -----

VI. Rada Nadzorcza.

§ 15.

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej. -----
2. Powierzenie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki może nastąpić wyłącznie na podstawie:-----
 - a) stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania na okres sprawowania mandatu,
 - b) oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w uchwale obowiązującej wszystkich Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej zarówno na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania, jak również na podstawie oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zmieniającą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwającej kadencji. -----
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 może przewidywać także rozwiązanie stosunków nawiązanych na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania lub oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, ze skutkiem natychmiastowym, w tym przyczyny oraz skutki rozwiązania tego stosunku.-----

§ 16.

1. W zakresie w jakim nie dotyczy to sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, dopuszczalne jest zawarcie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej umowy zlecenia/umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, iż czynności/usługi, jakie Członek Rady Nadzorczej miałby realizować na podstawie takiej umowy nie będą prowadzić do powstania konfliktu interesów ze sprawowaniem nadzoru oraz nie uchybiają godności funkcji i roli Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać szczegółowo zakres prac i obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Spółki, wysokość należnego z tego tytułu wynagrodzenia i zasady jej płatności, zasady wypowiedzania, odstępowania i natychmiastowego rozwiązania Umowy.-----

§ 17.

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może obejmować następujące składniki:---
 - a) wyłącznie **Wynagrodzenie stałe**, tj. miesięczne wynagrodzenie pieniężne w stałej wysokości, wypłacane Członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnionymi przez nich funkcjami w Radzie Nadzorczej i powierzonym zakresie obowiązków, w wysokości brutto, -----
 - b) wyłącznie **Wynagrodzenie zmienne**, tj. wynagrodzenie, którego miesięczna wysokość jest zmienna w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, w których uczestniczył Członek Rady Nadzorczej lub Członek Komitetu Audytu w danym miesiącu; zasady te stosuje się odpowiednio do uczestniczenia przez Członków Rady Nadzorczej w innych komitetach, do których zostali powołani, jeżeli utworzenie tych komitetów jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w wysokości brutto, -----
 - c) łącznie **Wynagrodzenie stałe** oraz **Wynagrodzenie zmienne**, o których mowa w pkt a) i b) powyżej. -----
2. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dotyczące Wynagrodzenia stałego i/lub Wynagrodzenia zmiennego pozostają takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej powierzenia czynności nadzorczych. -----

§ 18.

1. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej, komitetom). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru w ramach ograniczenia określonego w ust. 2. -----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć dwukrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed podjęciem uchwały, o której mowa § 15 ust. 3. -----
3. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu, w terminie określonym stosowną uchwałą.-----

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać Wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie zmienne Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej, komitetom).

- Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru w ramach ograniczenia określonego w ust. 2. -----
2. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego brutto nie może przekroczyć jednokrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 15 ust. 3. -----
 3. Wynagrodzenie zmienne przysługuje za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej, posiedzeniach Komitetu Audytu lub posiedzeniach innego komitetu, którego utworzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. -----
 4. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest Członkowi Rady Nadzorczej z dołu, w terminie określonym stosowną uchwałą, jako iloczyn liczby posiedzeń, w których wziął udział w danym miesiącu oraz wysokości wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w § 15 ust. 3. -----

§ 20.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.-----

VII. OGRANICZENIE WYNAGRODZEŃ.

§ 21.

1. Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i pełnienia funkcji kierowniczych w Spółce oraz Członkowie Rady Nadzorczej w związku ze sprawowaniem funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, niż opisane wyżej, chyba że ich wprowadzenie wynika z obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 22.

Spółka nie przyznaje Członkom Organów Spółki wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno – rentowych i programów wcześniejszych emerytur. -----

VIII. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW.

§ 23.

1. Unikaniu konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń służy zastosowany przy kształtowaniu wynagrodzeń podział kompetencji przewidziany w art. 378 Kodeksu spółek handlowych i art. 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki wynagrodzeń.-----
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, stosowne uwagi powinny zostać zgłoszone Prezesowi Zarządu lub – w razie jego nieobecności - innemu Członkowi Zarządu. W przypadku bierności ze strony Zarządu i zaniechania podejmowania przez niego dalszych

działań na skutek otrzymanego zgłoszenia, dokonujący zgłoszenia Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej przekazuje informację o prawdopodobieństwie zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności - innemu Członkowi Rady Nadzorczej. -----

3. W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 2, Zarząd na skutek własnej informacji lub zgłoszenia otrzymanego od Rady Nadzorczej inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów. W przypadku braku podjęcia przez Zarząd działań mających na celu wszczęcie procedury w celu aktualizacji Polityki wynagrodzeń w terminie bez zbędnej zwłoki od otrzymania zgłoszenia od Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, do podjęcia stosownych działań mających na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń zobowiązana jest Rada Nadzorcza. -----
4. Niezależnie od działań opisanych w ust. 3, w przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w Sprawozdaniu, o którym mowa w § 24 oraz rekomenduje sposób rozwiązania konfliktu interesów. -----

IX. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza po zakończeniu każdego roku obrotowego, corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń, z zastrzeżeniem, że pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie obejmowało lata 2020 i 2021.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.-----
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera elementy, o których mowa w art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie i podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym w art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.-----
4. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji przestrzegania Polityki wynagrodzeń podejmując uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach lub przeprowadzając dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, o ile Spółka spełnia kryteria określone w stosownych przepisach prawa. -----

X. DANE OSOBOWE CZŁONKÓW ORGANÓW

§ 25.

1. W związku z ustaleniem wysokości oraz sposobu wypłaty wynagrodzeń Członkom Organów Spółki, Spółka będzie przetwarzała ich dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. -----

2. Spółka poinformuje Członków Organów Spółki o celach i sposobach przetwarzania ich danych Osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, w sposób określony w treści Polityki Ochrony Danych Osobowych.-----
3. Spółka przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń będzie wykonywać za pośrednictwem Członków Rady Nadzorczej (w przypadku ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu) lub Członków Walnego Zgromadzenia (w przypadku ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej). Spółka upoważnia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Walnego Zgromadzenia do przetwarzania danych osobowych odpowiednio Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w celach wynikających niniejszej Polityki Wynagrodzeń i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----

XI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§ 26.

1. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. -----
2. W razie zaistnienia potrzeby istotnej zmiany Polityki wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, w szczególności w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. -----
3. Projekt Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. -----
4. Otrzymany od Zarządu projekt Polityki wynagrodzeń, zgodnie z ust. 3 wraz z ewentualnymi wprowadzonymi przez siebie zmianami, Rada Nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń. -----

§ 27.

1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia podjęcia w tym zakresie uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Termin wdrożenia przez Radę Nadzorczą zasad wynikających z Polityki wynagrodzeń zostanie określony stosowną uchwałą, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie on dłuższy niż 3 miesiące od daty wejścia w życie Polityki wynagrodzeń.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden),-----

- liczba głosów „za” – 8 992 536 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa pięćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 2 973 500 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 165 625 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 1 ust. 3 pkt b) Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A. (dalej „Uchwała”), postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki oraz kierując się interesem Spółki niniejszym wyraża zgodę na rezygnację przez Zarząd w całości z nabycia akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----

– sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 20.05.2024 roku
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 15 pkt 17) i 18) Statutu Spółki, postanawia:----

§ 1

1. Rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 35.600.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych) utworzony na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.-----
2. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przeniesiona w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 933 448 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści osiem), co stanowi 35,38% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden),-----
- liczba głosów „za” – 12 131 661 (dwanaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----