

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujące osoby: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii**  
**F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich**  
**dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 3, art. 433 § 2 i art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) w związku z art. 5 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrotie instrumentami finansowymi oraz § 12 ust. 15 pkt 7) oraz 9) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.545.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja (dalej „**Akcje serii F**”).
2. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), to jest łącznie 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) za wszystkie Akcje serii F.
4. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Z Akcjami serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za cały rok obrotowy 2024.
7. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F wydaną na podstawie art. 433 § 2 KSH, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji serii F.
8. Akcje serii F zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej wyłącznie do MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000049844 (dalej „**Mostostal Zabrze**”).

**§ 2**

1. Wszystkie Akcje serii F zostaną zaoferowane Mostostal Zabrze.

2. Złożenie Mostostal Zabrze przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii F nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Umowa objęcia Akcji serii F powinna zostać zawarta w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:
  - 1) złożenia Mostostal Zabrze oferty objęcia Akcji serii F na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;
  - 2) zawarcia z Mostostal Zabrze umowy objęcia Akcji serii F;
  - 3) złożenia do właściwego sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
  - 4) dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, jakie są niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności w związku z objęciem Akcji serii F i wniesieniem wkładu pieniężnego.

### § 3

1. Akcje serii F nie mają formy dokumentu.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także postanawia, iż Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) Akcji serii F.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDWP umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych związanych ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następującą dotychczasową treść:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.545.000,00 (słownie: milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 30.900.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:*

- 1) *6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);*

- 2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;
- 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych);
- 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (milion trzydzieści tysięcy złotych)."

zastępuje się w całości następującą nową treścią:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 61.700.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

- 1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;
- 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
- 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych);
- 5) 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o

*łączniej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych)."*

**§ 5**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 4 niniejszej Uchwały.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ..... . Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią ....., na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.