

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2024 roku (dalej „NWZ”)

1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

Uzasadnienie:

Zarząd przedstawił swoje uzasadnienie do podjęcia ww. Uchwały w projekcie Opinii w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F, która została zamieszczona wraz z ogłoszenie o zwołaniu NWZ.

2. Uchwały dotyczące zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie:

Umieszczenie przedmiotowej sprawy w porządku obrad NWZ, a w ślad za tym typowych projektów uchwał obejmujących zmiany w Radzie Nadzorczej, wynika z postanowień podpisanego przez Spółkę z Mostostal Zabrze S.A. w dniu 24 maja 2024 roku Listu intencyjnego, o którego podpisaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2024 z dnia 24 maja 2024 roku.