

**Uchwała nr 1/V/2025**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
za pośrednictwem poczty elektronicznej)*

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024**

**§1**

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. (KRS 421781), w związku z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz biorąc pod uwagę Uchwałę Rady Nadzorczej nr 5/III/2025 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Michałowi Mrozowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała z dnia 06.05.2025 roku.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział **5** Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

*Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość znajduje się na oryginale dokumentu.*