

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

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

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej POLWAX S.A. za 2024 rok**

§1

Działając na podstawie Art. 90g ust. 1 *Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 620 z późniejszymi zmianami)*, Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. niniejszym przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej POLWAX S.A. za 2024 rok*, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały oraz postanawia przedłożyć sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała z dnia 15.04.2025 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.