

UCHWAŁA NR 18/2025
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 12.03.2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2024 rok

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 1 oraz §12 ust. 15 pkt 1 Statutu Spółki
Zarząd Spółki Polwax S.A.
postanawia:

§1

1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 112 656 tys. zł,
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22 763 tys. zł,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 019 tys. zł,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25 854 tys. zł,
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za rok 2024.
3. Sprawozdanie finansowe określone w § 1 ust. 1 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki określone w § 1 ust. 2 stanowią Załączniki do niniejszej Uchwały.

§2

Po otrzymaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o dokonanie oceny sprawozdań określonych w § 1, a następnie postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 2
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Robert Ruwiński
Członek Zarządu

.....
Michał Mróz
Prezes Zarządu