

**Uchwała nr 7/III/2025**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 12 marca 2025 roku**

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)*

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

**§1**

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. (KRS 421781), na podstawie art. 382 §3 KSH w związku z §13 ust. 10 pkt. 2 Statutu Spółki Polwax S.A. oraz w związku z zasadą 2.11 nr Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 (dalej „Sprawozdanie”), zawierające w szczególności:

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- ocenę wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,
- ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2024 rok,
- ocenę stosowania przez Spółkę ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej wynikających z art. 380<sup>1</sup> ksh oraz ocenę sposobu sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą,
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego,

stanowiące Załącznik nr 1 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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział **4** Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	4
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.*