

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

– Projekt uwzględnia zmiany zgłoszone przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane z realizowaną w Spółce inwestycją pn. *Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi*. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
14. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej.
15. Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru ich następców.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

21. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności funkcjonowania Zakładu Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zakładu Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124.969 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 55.578 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 55.578 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.194 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości **55.578.083,76 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 76/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Dominikowi Tomczykowi o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu Pana Dominika Tomczyka, w szczególności dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z decyzji podejmowanych w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenia powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz upoważnić Zarząd do zawarcia ewentualnej ugody sądowej lub pozasądowej, w tym w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem na warunkach i w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Dominikowi Tomczykowi o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez Pana Dominika Tomczyka, w szczególności dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z decyzji podejmowanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”, która to szkoda na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi szacunkowo zł (słownie:).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności celem dochodzenia roszczeń o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenie powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Podjęcie przez Zarząd czynności mających na celu zakończenie postępowania przeciwko Panu Dominikowi Tomczykowi (np. zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej), którego rezultatem będzie naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w mniejszej wysokości niż rzeczywista wysokość poniesionej przez Spółkę szkody, wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Jackowi Stelmachowi o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu Pana Jacka Stelmacha, w szczególności dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z decyzji podejmowanych w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenia powództwa czy też złożenia wniosku o zawiązanie do próby ugodowej oraz upoważnić Zarząd do zawarcia ewentualnej ugody sądowej lub pozasądowej, w tym w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem na warunkach i w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Jackowi Stelmachowi o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez Pana Jacka Stelmacha, w szczególności dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z decyzji podejmowanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” , która to szkoda na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi szacunkowo zł (słownie:).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności celem dochodzenia roszczeń o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenie powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Podjęcie przez Zarząd czynności mających na celu zakończenie postępowania przeciwko Panu Jackowi Stelmachowi (np. zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej), którego rezultatem będzie naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w mniejszej wysokości niż rzeczywista wysokość poniesionej przez Spółkę szkody, wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kosińskiemu o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu Pana Piotra Kosińskiego, w szczególności dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z decyzji podejmowanych w związku z realizacją Inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenia powództwa czy też złożenia wniosku o zaważanie do próby ugodowej oraz upoważnić Zarząd do zawarcia ewentualnej ugody sądowej lub pozasądowej, w tym w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem na warunkach i w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kosińskiemu o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez Pana Piotra Kosińskiego, w szczególności dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z decyzji podejmowanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” , która to szkoda na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi szacunkowo zł (słownie:).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności celem dochodzenia roszczeń o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenie powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Podjęcie przez Zarząd czynności mających na celu zakończenie postępowania przeciwko Panu Piotrowi Kosińskiemu (np. zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej), którego rezultatem będzie naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w mniejszej wysokości niż rzeczywista wysokość poniesionej przez Spółkę szkody, wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 11.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 roku do 10.01.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 roku do 11.02.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Tomaszowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 11.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 07.08.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Udzielić Panu Wiesławowi Skwarko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23.04.2019 roku do 15.07.2019 roku, następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15.07.2019 roku do 26.08.2019 roku oraz następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.08.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 24.06.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.08.2019 roku do 26.08.2019 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26.08.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Rafałowi Moczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.09.2019 roku do 31.12.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Markowi Zatorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 23.04.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 11.09.2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie §13 ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić powołanie Pana Rafała Moczковского w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie §13 ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić powołanie Pana Krystiana Patera w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie §13 ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Zatwierdzić powołanie Pana Pawła Markowskiego w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 2 oraz 8 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią jako następcę dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie §12 ust. 15 pkt 18 Statutu Spółki, w związku z art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

§1

Przyjąć „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.” w następującym brzmieniu:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POLWAX S.A. Z SIEDZIBĄ W JAŚLE**

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

§ 1.

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A. Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

II. DEFINICJE.

§ 2.

Ilekoć mowa o:

- 1) **Członku Organu Spółki** – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej i Członka Zarządu Spółki,
- 2) **Członku Rady Nadzorczej** – rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) **Członku Zarządu** – rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki,
- 4) **Kodeksie cywilnym** – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- 5) **Kodeksie pracy** – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- 6) **Kodeksie spółek handlowych** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- 7) **Organach Spółki** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki,
- 8) **Polityce wynagrodzeń** – rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 9) **Radzie Nadzorczej** – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,
- 10) **Spółce** – rozumie się przez to spółkę POLWAX S.A.,
- 11) **Sprawozdaniu o wynagrodzeniach** – rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie, zawierające

kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń,

- 12) **Ustawie o ofercie** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 623 z późn. zm.),
- 13) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
- 14) **Zarządzie** – rozumie się przez to Zarząd Spółki.

III. CEL POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

§ 3.

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Organów Spółki oraz zapewnienie możliwości identyfikacji i przeciwdziałania konfliktom interesów w Spółce.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju, której mają sprzyjać w szczególności:
 - a) zapewnieniu przejrzystych, zróżnicowanych i kompleksowych zasad kształtowania wynagrodzeń w Organach Spółki oraz ponoszenia ich kosztów,
 - b) ustaleniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym,
 - c) weryfikacji realizacji kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego lub jego części w określonej wysokości,
 - d) uwzględnianiu aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy kształtowaniu wynagrodzeń.

IV. ZASADY OGÓLNE.

§ 4.

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Organów Spółki jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki i różnicuje ją rodzaj pełnionej funkcji, zakres i charakter powierzonych obowiązków oraz realizacja wyznaczonych celów.
2. Przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń, warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, zostały uwzględnione jako odniesienie do ustalania maksymalnego wynagrodzenia Członków Organów Spółki.

V. CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

§ 5.

1. Podstawą prawną wynagradzania jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu.
2. Powierzenie zarządzania może nastąpić na podstawie następujących stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę,
 - b) stosunku obligacyjnego realizowanego na mocy umowy o świadczenie usług/zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej,
 - c) stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania na okres sprawowania mandatu.

3. Umowy opisane w ust. 2 lit. a) i b) mogą być zawarte na czas pełnienia funkcji Członka Organu Spółki, na czas określony lub na czas nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umów o pracę, umów o świadczenie usług/zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych:
 - a) w przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje Spółka – nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy,
 - b) w przypadku gdy wypowiedzenia dokonuje Członek Organu Spółki – nie powinien być krótszy niż 3 miesięcy,i powinien być każdorazowo dookreślony w zawieranej umowie.
5. Umowy, o których mowa w ust. 2 lit. a) mogą być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, zaś umowy, o których mowa w ust. 2 lit. b) lub stosunki korporacyjne, o których mowa w ust. 2 lit. c) mogą być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w tych umowach lub uchwałach, w szczególności określających przyczyny oraz skutki rozwiązania stosunku w tym trybie.

§ 6.

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu obejmują następujące składniki:
 - a) **Wynagrodzenie stałe**, tj. miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane w związku z pełnionymi w Spółce funkcjami i powierzonym zakresem obowiązków, z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, niezależne od kryteriów związanych z wynikami, w wysokości brutto,
 - b) **Wynagrodzenie zmienne**, tj. premie roczne wypłacane za osiągnięcie celów zarządczych, określanych stosownie do przyjętej strategii Spółki, a także wynagrodzenie za rzetelne wykonywanie obowiązków, w wysokości brutto,
 - c) **Świadczenia dodatkowe**, tj. dodatki do wynagrodzenia w formie pieniężnej brutto lub niepieniężnej, do których zalicza się w szczególności możliwość korzystania z określonych składników majątku Spółki (np. z samochodu służbowego, komputera, środków łączności), dodatkowe ubezpieczenia, w tym medyczne, udział w szkoleniach, świadczenia przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych, w szczególności gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia w razie ich uruchomienia dla osób zatrudnionych w Spółce.
2. Członkowi Zarządu w przypadku jego odwołania lub rozwiązania umowy, a także w razie złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, z przyczyn niestanowiących ciężkiego naruszenia jego obowiązków, przed końcem trwania kadencji Członka Zarządu, będzie przysługiwać odprawa, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, odwołaniem Członka Zarządu lub złożeniem przez niego rezygnacji.
3. Wysokość odprawy nie może być wyższa niż równowartość trzykrotności Wynagrodzenia stałego i każdorazowo będzie ustalana w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 7.

1. Wynagrodzenie stałe nie może przekroczyć dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce, obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub zawarciem umów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a) lub b). Wysokość Wynagrodzenia stałego może być zmieniana w trakcie trwania kadencji Członka Zarządu. W takim przypadku

Wynagrodzenie stałe nie może przekroczyć dziesięciokrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce, obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia.

2. Dopuszcza się możliwość podziału Wynagrodzenia stałego na część należną z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz część należną za sprawowanie funkcji kierowniczych określoną na podstawie odrębnie zawartych umów.
3. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu, w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki lub w innym uzgodnionym terminie.
4. Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przy określaniu wysokości Wynagrodzenia stałego bierze się pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki:
 - a) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego,
 - b) rodzaj sprawowanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze działań,
 - c) poziom wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska równoważne w podmiotach o podobnym profilu i skali działania.

§ 8.

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać Wynagrodzenie zmienne, uzależnione od realizacji celów zarządczych Spółki i/lub Działu, który nadzoruje dany Członek Zarządu, w postaci premii rocznej.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w drodze uchwały celów zarządczych dla Zarządu i /lub poszczególnych Członków Zarządu oraz określenia kryteriów i zasad wypłaty Wynagrodzenia zmiennego lub jego części, a także oceny spełnienia ustalonych kryteriów.
3. Określenie celów zarządczych ma służyć powiązaniu interesów akcjonariuszy i osób zarządzających oraz stworzeniu bodźców stymulujących Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.
4. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć 100% wartości Wynagrodzenia stałego. Dopuszcza się możliwość wypłaty Wynagrodzenia zmiennego w części, w razie niezrealizowania w pełni postawionych celów.
5. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.
6. Kryteriami finansowymi, o których mowa w ust. 5, mogą być w szczególności:
 - a) wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej,
 - b) wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
 - c) przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec – jako czynnik negatywny oceny.
7. Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w ust. 5, mogą być w szczególności:
 - a) podejmowanie i uczestnictwo w działaniach wpływających na wizerunek i sposób postrzegania Spółki jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,
 - b) niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji jako czynnik negatywny oceny,
 - c) terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,

- d) podejście do ryzyka,
 - e) realizacja strategii w nadzorowanych obszarach, oraz,
 - f) aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną odpowiedzialność biznesu.
8. Wynagrodzenie zmienne lub jego część może zostać wypłacone Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz zweryfikowaniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez Zarząd i/lub Członka Zarządu celów zarządczych, o których mowa w ust. 2, oraz wskazania należnej kwoty wypłaty. Rada Nadzorczą dokonuje weryfikacji realizacji celów zarządczych przez Zarząd i/lub Członka Zarządu oraz Spółka wypłaty Wynagrodzenia zmiennego lub jego części w łącznym terminie 2 miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 9. Wypłacenie Wynagrodzenia zmiennego lub jego części może zostać uzależnione od pozostawania przez Członka Zarządu w stosunku zatrudnienia lub stosunku obligacyjnym w Spółce, lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy Wynagrodzenie zmienne.
 10. Zasady dotyczące wypłaty Wynagrodzenia zmiennego lub jego części mogą przewidywać okresy odroczenia jego wypłaty. Okresy te nie mogą być dłuższe niż 1 miesiąc od terminu wypłaty, o którym mowa w ust. 8.

§ 9.

Rodzaj i zakres przyznawanych Członkom Zarządu Świadczeń dodatkowych określa uchwała Rady Nadzorczej i/lub zawarta Umowa.

§ 10.

1. Rada Nadzorczą określa wynagrodzenie Członka Zarządu, w tym wysokość Wynagrodzenia stałego i Wynagrodzenia zmiennego oraz zasady zależności Wynagrodzenia zmiennego od realizacji celów zarządczych, jak też zakres i zasady otrzymywania Świadczeń dodatkowych od Spółki i inne warunki powierzenia czynności zarządczych, w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 2. Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu może zostać zmieniona uchwałą Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.
2. Zasady wynagradzania Członków Zarządu dotyczące Wynagrodzenia stałego oraz Wynagrodzenia zmiennego pozostają takie same, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorczą w każdym czasie zobowiązana jest do kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w taki sposób, aby wynagrodzenie należne Prezesowi Zarządu z racji pełnionej przez niego funkcji było wyższe niż pozostałych Członków Zarządu.
4. Każdy z Członków Zarządu może w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego zarządzania oraz zasad wynagradzania, w tym również ustalenia innej wartości Wynagrodzenia stałego oraz Wynagrodzenia zmiennego, a także innego zakresu i innej wartości przyznanych Świadczeń dodatkowych.

§ 11.

Wynagrodzenie Członków Zarządu pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

§ 12.

1. Z Członkami Zarządu zawierana jest dodatkowa umowa o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, ustaniu stosunku pracy lub obowiązywania umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b), przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, chyba że strony uzgodnią inaczej.
2. Odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę za każdy miesiąc przestrzegania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% Wynagrodzenia stałego otrzymywanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji, ustaniem umowy o pracę lub obowiązywaniem umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. b).
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy o zakazie konkurencji wysokość kary umownej, do której zapłaty będzie zobowiązany były Członek Zarządu nie może być niższa niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
4. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uregulowania w umowie o zakazie konkurencji związanej z powołaniem lub z umowami, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. a) i b) szczegółowych zasad dotyczących wypłaty odszkodowania oraz warunków i ewentualnej procedury weryfikacji przestrzegania przez Członka Zarządu zakazu konkurencji.

§ 13.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie wynagrodzeń dla Członków Zarządu w stosownych dokumentach, w szczególności w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 14.

1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki, braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, braku realizacji celów zarządczych w istotnej części, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki wynagrodzeń w całości lub części.
2. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż jeden rok.
3. Szczegółowe zasady przyznawania Wynagrodzenia stałego, Wynagrodzenia zmiennego oraz Świadczeń dodatkowych w okresie zawieszenia Polityki wynagrodzeń, określa uchwała Rady Nadzorczej.
4. Wdrożenie przez Radę Nadzorczą ustalonych zasad, o których mowa w ust. 3 nastąpi z uwzględnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

VI. Rada Nadzorcza.

§ 15.

1. Podstawą prawną wynagradzania jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej.
2. Powierzenie sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki może nastąpić wyłącznie na podstawie:
 - a) stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania na okres sprawowania mandatu,
 - b) oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w uchwale obowiązującej wszystkich Członków Rady Nadzorczej danej kadencji, pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej zarówno na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania, jak również na podstawie oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę

zmieniającą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwającej kadencji.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 może przewidywać także rozwiązanie stosunków nawiązanych na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania lub oświadczenia o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, ze skutkiem natychmiastowym, w tym przyczyny oraz skutki rozwiązania tego stosunku.

§ 16.

1. W zakresie w jakim nie dotyczy to sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, dopuszczalne jest zawarcie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej umowy zlecenia/umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, iż czynności/usługi, jakie Członek Rady Nadzorczej miałby realizować na podstawie takiej umowy nie będą prowadzić do powstania konfliktu interesów ze sprawowaniem nadzoru oraz nie uchybiają godności funkcji i roli Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać szczegółowo zakres prac i obowiązków Członka Rady Nadzorczej i Spółki, wysokość należnego z tego tytułu wynagrodzenia i zasady jej płatności, zasady wypowiedzania, odstępowania i natychmiastowego rozwiązania Umowy.

§ 17.

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej może obejmować następujące składniki:
 - a) wyłącznie **Wynagrodzenie stałe**, tj. miesięczne wynagrodzenie pieniężne w stałej wysokości, wypłacane Członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnionymi przez nich funkcjami w Radzie Nadzorczej i powierzonym zakresie obowiązków, w wysokości brutto,
 - b) wyłącznie **Wynagrodzenie zmienne**, tj. wynagrodzenie, którego miesięczna wysokość jest zmienna w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, w których uczestniczył Członek Rady Nadzorczej lub Członek Komitetu Audytu w danym miesiącu; zasady te stosuje się odpowiednio do uczestniczenia przez Członków Rady Nadzorczej w innych komitetach, do których zostali powołani, jeżeli utworzenie tych komitetów jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w wysokości brutto,
 - c) łącznie **Wynagrodzenie stałe** oraz **Wynagrodzenie zmienne**, o których mowa w pkt a) i b) powyżej.
2. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dotyczące Wynagrodzenia stałego i/lub Wynagrodzenia zmiennego pozostają takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej powierzenia czynności nadzorczych.

§ 18.

1. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej, komitetom). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru w ramach ograniczenia określonego w ust. 2.
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć dwukrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed podjęciem uchwały, o której mowa § 15 ust. 3.
3. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu, w terminie określonym stosowną uchwałą.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać Wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie zmienne Członka Rady Nadzorczej może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (np. przewodniczenie Radzie Nadzorczej, komitetom). Indywidualizacji uposażenia dokonuje się poprzez zastosowanie różnych wielokrotności podstawy wymiaru w ramach ograniczenia określonego w ust. 2.
2. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego brutto nie może przekroczyć jednokrotności średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego w Spółce obliczonego na koniec poprzedniego roku obrotowego Spółki przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 15 ust. 3.
3. Wynagrodzenie zmienne przysługuje za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej, posiedzeniach Komitetu Audytu lub posiedzeniach innego komitetu, którego utworzenie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
4. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest Członkowi Rady Nadzorczej z dołu, w terminie określonym stosowną uchwałą, jako iloczyn liczby posiedzeń, w których wziął udział w danym miesiącu oraz wysokości wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w § 15 ust. 3.

§ 20.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

VII. OGRANICZENIE WYNAGRODZEŃ.

§ 21.

1. Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i pełnienia funkcji kierowniczych w Spółce oraz Członkowie Rady Nadzorczej w związku ze sprawowaniem funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia i świadczeń dodatkowych, niż opisane wyżej, chyba że ich wprowadzenie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

§ 22.

Spółka nie przyznaje Członkom Organów Spółki wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno – rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

VIII. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW.

§ 23.

1. Unikaniu konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń służy zastosowany przy kształtowaniu wynagrodzeń podział kompetencji przewidziany w art. 378 Kodeksu spółek handlowych i art. 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki wynagrodzeń.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, stosowne uwagi powinny zostać zgłoszone

Prezesowi Zarządu lub – w razie jego nieobecności - innemu Członkowi Zarządu. W przypadku bierności ze strony Zarządu i zaniechania podejmowania przez niego dalszych działań na skutek otrzymanego zgłoszenia, dokonujący zgłoszenia Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej przekazuje informację o prawdopodobieństwie zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności - innemu Członkowi Rady Nadzorczej.

3. W razie stwierdzenia prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów, o którym mowa w ust. 2, Zarząd na skutek własnej informacji lub zgłoszenia otrzymanego od Rady Nadzorczej inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów. W przypadku braku podjęcia przez Zarząd działań mających na celu wszczęcie procedury w celu aktualizacji Polityki wynagrodzeń w terminie bez zbędnej zwłoki od otrzymania zgłoszenia od Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, do podjęcia stosownych działań mających na celu aktualizację Polityki wynagrodzeń zobowiązana jest Rada Nadzorcza.
4. Niezależnie od działań opisanych w ust. 3, w przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w Sprawozdaniu, o którym mowa w § 24 oraz rekomenduje sposób rozwiązania konfliktu interesów.

IX. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza po zakończeniu każdego roku obrotowego, corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń, z zastrzeżeniem, że pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie obejmowało lata 2020 i 2021.
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera elementy, o których mowa w art. 90g ust. 2 Ustawy o ofercie i podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym w art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji przestrzegania Polityki wynagrodzeń podejmując uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach lub przeprowadzając dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, o ile Spółka spełnia kryteria określone w stosownych przepisach prawa.

X. DANE OSOBOWE CZŁONKÓW ORGANÓW

§ 25.

1. W związku z ustaleniem wysokości oraz sposobu wypłaty wynagrodzeń Członkom Organów Spółki, Spółka będzie przetwarzała ich dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

2. Spółka poinformuje Członków Organów Spółki o celach i sposobach przetwarzania ich danych Osobowych, zgodnie z art. 13 RODO, w sposób określony w treści Polityki Ochrony Danych Osobowych.
3. Spółka przetwarzanie danych osobowych dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń będzie wykonywać za pośrednictwem Członków Rady Nadzorczej (w przypadku ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu) lub Członków Walnego Zgromadzenia (w przypadku ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej). Spółka upoważnia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Walnego Zgromadzenia do przetwarzania danych osobowych odpowiednio Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w celach wynikających niniejszej Polityki Wynagrodzeń i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

§ 26.

1. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
2. W razie zaistnienia potrzeby istotnej zmiany Polityki wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, w szczególności w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem.
3. Projekt Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd i przedkłada go celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej.
4. Otrzymany od Zarządu projekt Polityki wynagrodzeń, zgodnie z ust. 3 wraz z ewentualnymi wprowadzonymi przez siebie zmianami, Rada Nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń.

§ 27.

1. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia podjęcia w tym zakresie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Termin wdrożenia przez Radę Nadzorczą zasad wynikających z Polityki wynagrodzeń zostanie określony stosowną uchwałą, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie on dłuższy niż 3 miesiące od daty wejścia w życie Polityki wynagrodzeń.”

§2

Postanawia się upoważnić, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia

zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,

- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały Przewodniczący Komitetu Audytu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.

§3

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło powołanie lub wygaśnięcie mandatu jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§4

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie Statutu Spółki §12 ustęp 15 pkt 11, postanawia:

§1

Przyjąć następujące zmiany postanowień „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.” i nadać im następujące brzmienie:

1. usunąć § 8 ust. 12 Regulaminu,
2. zmienić § 11 ust. 1 Regulaminu w następujący sposób:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny. Na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej osoba przewodnicząca posiedzenia Rady zarządza głosowanie tajne. Poprzez głosowanie tajne, rozumiane jest głosowanie z zastosowaniem środków uniemożliwiających w chwili głosowania oraz w przyszłości ustalenie jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym głosowanie w sposób tajny odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest zapewnienie takich środków technicznych, które umożliwią zachowanie tajności rozumianej w sposób określony w zdaniu poprzedzającym”.

§2

Przyjąć tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.” w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
POLWAX S.A.
z siedzibą w Jaśle
tekst jednolity**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----
 - 1) **Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego; -----
 - 2) **Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW** – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z; -----
 - 3) **Kryterium Niezależności** - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”; -----
 - 4) **Przewodniczącym, Przewodniczący Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----

- 5) **Radzie Nadzorczej, Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; ----
 - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 7) **Spółce** – należy przez to rozumieć POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle;-----
 - 8) **Statucie** – należy przez to rozumieć Statut Spółki; -----
 - 9) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;-----
 - 10) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.-----
2. Regulamin określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki. -----
 3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.-----

II. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat. -----
2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
3. Co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe było udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą. -----
5. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
6. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:-----
 - a) w przypadku podjęcia lub zaniechania określonych działań przez Spółkę Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty;-----
 - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;-----

- c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;-----
 - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;-----
 - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza, poza kompetencjami wyrażonymi w Statucie Spółki i przepisach prawa, wyraża zgodę na:
- a) zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim (rozumiany jako podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
 - b) pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;-----
9. Rada Nadzorcza może, nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w szczególności co do których z wnioskiem o wyrażenie opinii zwrócił się Zarząd. -----

III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej, tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut. -----
2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.-----
4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wybierać spośród siebie Przewodniczącego oraz osobę pełniącą funkcję Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje tj. Sekretarza Rady.-----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki. -----

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami Rady i poszczególnych jej Członków, a w szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.-----
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczący są odpowiedzialni za reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi. -----
8. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 8 ust 1.-----

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych działań oraz przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. -----
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:-----
 - c) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;-----
 - d) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;-----
 - e) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.-----

§ 5

1. Przewodniczący bądź Członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzoru, w tym celu są oni uprawnieni do żądania i otrzymywania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii bądź odpisów. -----
2. Rada może delegować jednego lub kilku swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych po ich przeprowadzeniu składa Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie.-
4. Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego Członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia - Przewodniczący Rady. -----
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na jego żądanie. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, w którym brał udział.-----

§ 6

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności. ----
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności. -----
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. ----
4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

§ 7

Komitety, Komitet Audytu

1. W przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. -----
2. Komitet audytu składa się z co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art.129 ustęp 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę z zakresu tej branży. -----
3. W przypadku, gdy ze względu na brak takiego obowiązku przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami, w Spółce nie powołano komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. -----
4. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady. Kandydatów do komitetu audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej. -----
5. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----
 - 1) monitorowanie:-----
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,-----
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;-----

- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;-----
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu audytu w procesie badania;-----
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;-----
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;----
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;-----
 - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;----
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółce.-----
6. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności. -----
 7. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.-----
 8. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.-----
 9. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim akcjonariuszom na 2 (dwa) tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-

 10. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają powołuje spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu, w tym komitetu audytu, określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorcza.-----

IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub innego Członka Rady. W przypadku, gdy posiedzenie nie zostało zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pomimo wniosku Zarządu lub innego Członka Rady, posiedzenie może zostać zwołane przez wnioskodawcę. -----

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 30.06.2020 roku

2. Do kompetencji Przewodniczącego, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego, jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:-----
 - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady,-----
 - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,-----
 - c) zarządzenie podpisania listy obecności,-----
 - d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,-----
 - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,-----
 - f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego je pod głosowanie,-----
 - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,-----
 - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,-----
 - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.-----
4. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Niezależnie od powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.-----
5. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.-----
6. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.-----
7. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.-----
8. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej, doręcza się je na adres do doręczeń każdego z Członków Rady lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez nich numer faksu lub adres poczty elektronicznej na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia. O każdej zmianie adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. -----
9. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione. -----
10. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod

warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-

11. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
13. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej treści osobie odpowiedzialnej za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej. -----

§ 9

1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub poczty elektronicznej. -----
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że: -----
 - a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia głosowania, -----
 - b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu, -----
 - c) Członek Rady, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu, -----
 - d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów. -----
3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że -----
 - a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
 - b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,---
 - c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. -----
4. Osoba organizująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. Tak podjęte uchwały są podpisywane przez osobę organizującą głosowanie. -----

5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 10

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na posiedzenia Rady mogą być zapraszani – bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.-----
2. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu. -----

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny. Na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady zarządza głosowanie tajne. Poprzez głosowanie tajne, rozumiane jest głosowanie z zastosowaniem środków uniemożliwiających w chwili głosowania oraz w przyszłości ustalenie jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym głosowanie w sposób tajny odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest zapewnienie takich środków technicznych, które umożliwią zachowanie tajności rozumianej w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.-----
2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Jeżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to głosuje on jako ostatni.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.-----
5. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciwko” podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.-----

§ 12

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady pełniący funkcję Sekretarza Rady, lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady. -----
2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej, z tym, że na wniosek Przewodniczącego Rady protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady.-----
3. Protokół powinien zawierać:-----
 - termin i miejsce odbycia posiedzenia Rady,-----
 - dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,-----
 - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,-----
 - porządek obrad,-----

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 30.06.2020 roku

- treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (wg kolejności uchwały w danym miesiącu), ilości głosów „za” „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.-----
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.-----
6. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.-----
7. Zarząd wyznaczy z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno – techniczną i dokumentację prac Rady. -----

§ 13

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej oceny danej sprawy. -----
3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. -----
2. Protokół o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: -----
 - opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady, -----
 - protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego Przewodniczącego Rady. -----
3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.-----

§ 15

Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w biurze Spółki lub innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika. -----

§ 16

1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę ponosi Spółka. -----
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków. -----
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, zasiadania w komitetach, komisjach lub zespołach, o których mowa w §7, oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. -----

§ 17

1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki. -----
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut. -----
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. -----
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.” -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

– Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza –

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

§ 13 ust. 10 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 100.000,00 euro (słownie: sto tysięcy), z wyłączeniem czynności, którym przedmiotem jest:

- a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
- b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,
- c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
- d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,
- e) zakup surowców, półproduktów i usług związanych ze świadczeniem i sprzedażą usług laboratoryjnych,
- f) sprzedaż usług laboratoryjnych,

w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy działalności Spółki (nie dotyczy wydatków o charakterze inwestycyjnym).”

§2

§ 13 ust. 10 pkt 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli łączna wartość zadłużenia

Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)”.
§3

§ 13 ust. 10 pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążonego majątku nie przekracza kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”

§4

§ 13 ust. 10 pkt 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciągnięcie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy o wartości przewyższającej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto;”

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.