

**Uchwała nr 4/III/2016
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 07 marca 2016 roku**

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015**

§1

W związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, po dokonaniu oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz z raportem, sporządzonymi przez BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa,

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium:

- Dominikowi Tomczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015;
- Jackowi Stelmachowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015;
- Piotrowi Kosińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 4 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: ...4..
Ilość głosów „przeciw”: 0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Robert Bożyk– Przewodniczący

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący

Monika Gaszewska

Leszek Stokłosa