

Uchwała nr 5/IV/2018
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017**

§1

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

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz z raportem, sporządzonymi przez firmę 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- Jackowi Stelmachowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- Piotrowi Kosińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 5 (pięć)

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel – Przewodniczący

Monika Gaszewska

Jolanta Iłowska

Robert Bednarski

Grzegorz Domagała