

Uchwała nr 5/V/2019
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 14 maja 2019 roku

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018**

§1

W związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, biorąc pod uwagę Uchwałę nr 6/IV/2019 Rady Nadzorczej z dnia 09.04.2019 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium:

- Dominikowi Tomczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- Jackowi Stelmachowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- Piotrowi Kosińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 5. Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 4.....
Ilość głosów „przeciw”: 0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:1.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel – Przewodniczący

Monika Gaszewska *głos oddany przez telefon*

Robert Bednarski

Grzegorz Domagała

Wiesław Skwarko