

## Uchwała Nr [•]

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku

#### w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 9 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

#### §1

**1. Dokonuje się zmiany §2 ust. 1 Statutu w ten sposób, iż po słowach „Przedmiotem działalności jest wszelka (...)” usuwa się zwrot „nastawiona na zysk”.**

**2. Postanowienie §4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.118,75 (słownie: pięćset cztery tysiące sto osiemnaście 75/100) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.082.375 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:.*

*1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);*

*2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym 1.929.673 akcji o numerach C 0297304 do C 1490846, C 1554659 do C 1652241, C 1716054 do C 1838946, C 1901607 do C 2037246, C 2047247 do C 2067246, C 2077247 do C 2087246 oraz C 2174751 do C 2524764 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela;*

*3) 82.375 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D 00001 do D 82375, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.118,75 zł (cztery tysiące sto osiemnaście 75/100 złotych)”.*

**3. Postanowienie §4 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„ 3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”*

**4. W §4 Statutu wykreśla się postanowienia ustępów 5, 7 – 9 oraz 11**

**5. Postanowienie §4 ust. 10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”*

**6. W §4 Statutu po postanowieniu ustępu 14 dodaje się postanowienia ustępów 15 i 16 w brzmieniu:**

*„15. Akcje Spółki mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.*

*16. Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”*

**7. Wykreśla się postanowienia §5 – 10 Statutu,**

**8. Postanowienie §12 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Czechowicach – Dziećuchach, w Krakowie, w Warszawie lub w Katowicach.”*

**9. Postanowienia §12 ustępów 5 – 7 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

*„5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od dnia zwołania.*

*6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.*

*7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych*

*spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

**10. Postanowienia §12 ustępów 11 – 12 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

*„11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*

*12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.”*

**11. W §12 ust.15 Statutu wykreśla się postanowienia punktów 13) i 16).**

**12. Postanowienia §13 ust.1-2 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

*„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbą członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.”*

**13. Postanowienie §13 ust.6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”*

**14. Postanowienie §13 ust.8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.”*

## **15. Postanowienie §13 ust.10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;*
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;*
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;*
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;*
- 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innymi spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;*
- 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;*
- 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;*
- 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;*
- 10) zatwierdzanie rocznego Budżetu Spółki na dany rok, planów finansowych na dłuższy okres niż rok oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;*
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;*
- 12) 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 1.000.000,00 zł (jeden milion 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 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których 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,

w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;

13) 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, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);

14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w jednym roku obrotowym;

15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;

16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, lub Podmiotami Powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki;

17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;

18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;

19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto;

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń,

w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych

zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;

21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia;

22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;

23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki;

24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;

25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych

w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;

26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółką lub spółką zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;

27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu;

28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

**Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć:**

1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz

2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby  
w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”

**16. Postanowienie §13 ust.16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.”

**17. W §13 Statutu wykreśla się postanowienia ustępów 3 i 5**

**18. Postanowienie §13a ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.  
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu.,,

**19. Postanowienie §13b ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku.”

**20. Postanowienie §14 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki.”

**21. Postanowienia §14 ust. 6 -7 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji Członka Zarządu. Kadencja każdego z Członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.  
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”

**22. W §14 Statutu wykreśla się postanowienia ustępów 2, 3 i 11**

**23. W §14 Statutu po postanowieniu ustępu 13 dodaje postanowienia ustępów 14 i 15 w brzmieniu:**

*„14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich Członków Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

*15. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, w których stroną jest Spółka.”*

**24. Wykreśla się postanowienie §17 Statutu.**

**25. Wykreśla się postanowienie §19 ust. 1 Statutu.**

**26. Wykreśla się załączniki nr 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3, 9.5 do Statutu.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.