

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku zgłoszone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moskę na mocy żądania z dnia 08 czerwca 2020 roku:**

**UCHWAŁA NR [.]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 30 czerwca 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 czerwca 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

3. 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: .....).
4. 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 czerwca 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

5. 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: .....).
6. 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.