

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Dominikowi Tomczykowi o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu 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” w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenia powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz upoważnić Zarząd do zawarcia ewentualnej ugody sądowej lub pozasądowej, w tym w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem na warunkach i w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Jackowi Stelmachowi o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu 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” w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenia powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz upoważnić Zarząd do zawarcia ewentualnej ugody sądowej lub pozasądowej, w tym w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem na warunkach i w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 30.06.2020 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń
przeciwko Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kosińskiemu o naprawienie
szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 2) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu 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” w szczególności poprzez skierowanie wezwań do zapłaty, zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wytoczenia powództwa czy też złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz upoważnić Zarząd do zawarcia ewentualnej ugody sądowej lub pozasądowej, w tym w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem na warunkach i w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.