

UCHWAŁA NR 64/2020
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 27.05.2020 r.

w sprawie: wszczęcia procedury w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu Spółki POLWAX S.A. Pana Dominika Tomczyka

Działając na podstawie §7 ust. 1 pkt b Regulaminu Zarządu
Zarząd Spółki Polwax S.A.
p o s t a n a w i a:

§1

1. W nawiązaniu do §1 ust. 1 lit. b) uchwały nr 102/2019 z dn. 19 grudnia 2019r. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie kontynuowania Inwestycji oraz ujawnioną szkodą w wysokości co najmniej 132.146.863,43 zł, Zarząd Spółki postanawia wszcząć procedurę w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie tej szkody przeciwko byłemu Członkowi Zarządu Panu Dominikowi Tomczykowi.
2. W związku z decyzją, o której mowa w ust. 1, Zarząd kieruje do Rady Nadzorczej wniosek o zaopiniowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Spółki POLWAX S.A. uchwały w przedmiocie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu

.....
Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu

UCHWAŁA NR 65/2020
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 27.05.2020 r.

w sprawie: wszczęcia procedury w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu Pana Jacka Stelmacha

Działając na podstawie §7 ust. 1 pkt b Regulaminu Zarządu
Zarząd Spółki Polwax S.A.
p o s t a n a w i a:

§1

1. W nawiązaniu do §1 ust. 1 lit. b) uchwały nr 102/2019 z dn. 19 grudnia 2019r. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie kontynuowania Inwestycji oraz ujawnioną szkodą w wysokości co najmniej 132.146.863,43 zł, Zarząd Spółki postanawia wszcząć procedurę w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie tej szkody przeciwko byłemu Członkowi Zarządu Panu Jackowi Stelmachowi.
2. W związku z decyzją, o której mowa w ust. 1, Zarząd kieruje do Rady Nadzorczej wnioski o zaopiniowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Spółki POLWAX S.A. uchwały w przedmiocie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu

.....
Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu

UCHWAŁA NR 66/2020
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 27.05.2020 r.

w sprawie: wszczęcia procedury w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez obecnego Członka Zarządu Pana Piotra Kosińskiego

Działając na podstawie §7 ust. 1 pkt b Regulaminu Zarządu
Zarząd Spółki Polwax S.A.
p o s t a n a w i a:

§1

1. W nawiązaniu do §1 ust. 1 lit. b) uchwały nr 102/2019 z dn. 19 grudnia 2019r. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie kontynuowania Inwestycji oraz ujawnioną szkodą w wysokości co najmniej 132.146.863,43 zł, Zarząd Spółki postanawia wszcząć procedurę w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie tej szkody przeciwko obecnemu Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kosińskiemu.
2. W związku z decyzją, o której mowa w ust. 1, Zarząd kieruje do Rady Nadzorczej wnioski o zaopiniowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Spółki POLWAX S.A. uchwały w przedmiocie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 2
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 1

.....
Piotr Kosiński	Tomasz Nadolski	Leszek Stokłosa
Wiceprezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu

Członek Zarządu Pan Piotr Kosiński zgłosił zdanie odrębne o następującej treści:

„W związku z powstrzymaniem się przede mną od głosu, wskazuję, że w okresie powstania szkody, o której mowa w przedmiotowej uchwale, obowiązywała Uchwała Zarządu nr 4/2016 z dnia 12.01.2016 r., zgodnie z którą obowiązywał wewnętrzny podział zadań pomiędzy wszystkimi Członkami Zarządu. Ponadto, zgodnie z poleceniem służbowym Dyrektora Naczelnego nr PRF/PS/003/18/ND z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Realizacji Zadania Inwestycyjnego Instalacji ORP został w sposób precyzyjny podzielony zakres zadań, jak również odpowiedzialności poszczególnych jego uczestników. W ramach przedmiotu podziału byłem odpowiedzialny za zadania realizowane w ramach pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego i nie uczestniczyłem bezpośrednio w sprawowaniu nadzoru nad realizowaną inwestycją Future.”