

**Uchwała nr 21/V/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 27 maja 2020 roku**

*(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)*

w sprawie: **podjęcia decyzji co do dochodzenia roszczeń przeciwko Członkowi Zarządu Panu Dominikowi Tomczykowi o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

**§1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, w nawiązaniu do §1 ust. 1 lit. b) uchwały Zarządu Spółki POLWAX S.A. nr 102/2019 z dn. 19 grudnia 2019r. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie kontynuowania Inwestycji oraz Uchwały Zarządu Spółki POLWAX S.A. nr 64/2020 z dn. 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, a także w związku z ujawnioną szkodą w wysokości co najmniej 132.146.863,43 zł, pozytywnie opiniuje decyzję Zarządu o wszczęciu procedury w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu Pana Dominika Tomczyka i umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu dotyczącego dochodzenia roszczeń, o których mowa powyżej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

**Uchwała nr 22/V/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 27 maja 2020 roku**

*(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)*

w sprawie: **podjęcia decyzji co do dochodzenia roszczeń przeciwko Członkowi Zarządu Panu Jackowi Stelmachowi o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu**

**§1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, w nawiązaniu do §1 ust. 1 lit. b) uchwały Zarządu Spółki POLWAX S.A. nr 102/2019 z dn. 19 grudnia 2019r. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie kontynuowania Inwestycji oraz Uchwały Zarządu Spółki POLWAX S.A. nr 65/2020 z dn. 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 Jacka Stelmacha, a także w związku z ujawnioną szkodą w wysokości co najmniej 132.146.863,43 zł, pozytywnie opiniuje decyzję Zarządu o wszczęciu procedury w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu Pana Jacka Stelmacha i umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu dotyczącego dochodzenia roszczeń, o których mowa powyżej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....