

**Uchwała Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

§1

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu POLWAX S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu2015r Uchwałą nr.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.