

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**  
**z dnia 24.06.2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu**  
**Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie Statutu Spółki §12 ustęp 15 pkt 11, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie:

- a) wprowadzenia kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim (rozumianym jako podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki;
- b) wprowadzenia kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;
- c) wprowadzenia kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażania opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki w szczególności, co do których z wnioskiem o wyrażenie opinii zwrócił się Zarząd;
- d) usunięcia z postanowienia dotyczącego wyboru członków komitetu audytu spośród członków Rady Nadzorczej informacji zwrotu „w głosowaniu tajnym”;
- e) ograniczenia wyłączenia możliwości głosowania przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość do wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.