

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

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Przyznać wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani/u w wysokości 1.500 zł. brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zwrot poniesionych kosztów. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.