

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu
Audytu**

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

§ 1

Zmienić § 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: „§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały Przewodniczący Komitetu Audytu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, a pozostali członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.”

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.