

**UCHWAŁA NR 19/2015
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 18.03.2015 r.**

w sprawie: zabezpieczeń na majątku Spółki

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt. 12,13,14 oraz § 12 ust. 15 pkt. 10 Statutu Spółki
Zarząd Spółki Polwax S.A.
postanawia:

§1

Biorąc pod uwagę planowane zwiększenie zaangażowania kredytowego Spółki w zakresie *Umowy Wieloproduktowej*, zawartej z bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, co wiąże się z koniecznością zmiany zabezpieczeń, Zarząd postanawia wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zmianę ustanowionego na rzecz ING Bank Śląski S.A. zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki, w ten sposób, iż podwyższeniu ulegnie najwyższa suma zabezpieczenia z kwoty 99.000.000,00 zł do kwoty 115.500.000, 00 zł.

Na podstawie powyższych zabezpieczeń ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, adres ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice (Bank), umożliwi Spółce, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zwiększenie limitu kredytowego do wysokości 70 000 000 zł obowiązującego do dnia 28.04.2016 r.

Należności Banku względem Spółki z tytułu udzielenia Spółce Kredytu Odnawialnego w formie linii odnawialnej zwiększone zostaną do wysokości 77 000 000,00 zł.

§2

Zarząd postanawia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego zgodnie z postanowieniem §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Jacek Stelmach
Wiceprezes Zarządu

.....
Dominik Tomczyk
Prezes Zarządu