

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10. 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na
przedsiębiorstwie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie *art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych* oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 263 953 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na przedsiębiorstwie Spółki, który stanowi zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w jego skład, w związku zawarciem z zawarciem umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie którego bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 500 000,00 Euro oraz 68 000 000,00 zł oraz kredytu odnawianego do wysokości 70 000 000,00 zł.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na
aktywach obrotowych oraz środkach trwałych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie *art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych* oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 263 953 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych, obecnych i przyszłych, oraz prawach z nimi związanych, w związku z zawarciem umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie którego bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 500 000,00 Euro oraz 68 000 000,00 zł oraz kredytu odnawianego do wysokości 70 000 000,00 zł.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27.10.2016r.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze
kooptacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 8) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Zatwierdzić powołanie pani Jolanty Iłowskiej w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 2 oraz 8 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej pana/panią..... jako następcę dokooptowanego w dniu 14.09.2016 Członka Rady Nadzorczej tj. pani Jolanty Iłowskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.