

Uchwała nr 15/V/2020
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 27 maja 2020 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)

w sprawie: **zaopiniowania Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Polwax S.A.**

§1

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. (KRS 421781), biorąc pod uwagę wymagania *Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, w tym w szczególności art. 90d tej ustawy, działając na podstawie §2 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z Uchwałą Zarządu nr 63/2020 z dnia 27.05.2020 r. w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A. (dalej „Polityka wynagrodzeń”), postanawia pozytywnie zaopiniować Politykę wynagrodzeń, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje o przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. Polityki wynagrodzeń, o której mowa w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 5 Członków Rady Nadzorczej.

| | |
|------------------------------------|---|
| Ilość głosów „za”: | 5 |
| Ilość głosów „przeciw”: | 0 |
| Ilość głosów „wstrzymujących się”: | 0 |

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej