

Uchwała nr 1/V/2021
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.

*(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość
za pomocą poczty elektronicznej)*

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**

Rada Nadzorcza zgodnie z treścią pkt.II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” oraz działając na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), którego zwołanie jest planowane w połowie czerwca 2021 roku i po rozpatrzeniu przygotowanych przez Zarząd projektów uchwał ZWZ postanawia:

1. Pozytywnie zaopiniować projekty uchwał ZWZ o numerach od nr 1 do nr 5, nr 7, od nr 10 do nr 21; oraz o nr 23;
2. Pozytywnie zaopiniować uchwałę o nr 22 pod warunkiem niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o numerze 21;
3. Negatywnie zaopiniować projekty uchwał ZWZ o następujących numerach nr 6, nr 8, nr 9 tj.: w następujących sprawach:
 - a) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2020 – uchwała dotycząca Prezesa Zarządu Leszka Stokłosy;
 - b) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2020 – uchwała dotycząca Wiceprezesa Zarządu Tomasza Nadolskiego.
 - c) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2020 – uchwała dotycząca Wiceprezesa Zarządu Piotra Kosińskiego.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i są integralną częścią niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto w dniu 13 maja 2021 roku.

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:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej