

Uchwała nr 34 /V/2020
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 29 maja 2020 roku

*(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 na drugą połowę czerwca 2020 roku i po rozpatrzeniu przygotowanych przez Zarząd projektów uchwał ZWZ postanawia:

1. Pozytywnie zaopiniować projekty uchwał ZWZ o numerach od nr 1 do nr 7, nr 9, od nr 12 do nr 25 oraz od nr 27 do nr 29;
2. Pozytywnie zaopiniować uchwałę o nr 26 pod warunkiem niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o numerach: nr 23, nr 24, nr 25;
3. Negatywnie zaopiniować projekty uchwał ZWZ o następujących numerach nr 8, nr 10, nr 11 tj.: w następujących sprawach:
 - a) w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Kosińskiemu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;
 - b) w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2019 – uchwała dotycząca Prezesa Zarządu Dominika Tomczyka;
 - c) w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2019 – uchwała dotycząca Wiceprezesa Zarządu Jacka Stelmacha.

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.

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