

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 §1 ksh.

2. Przyjęcie porządku obrad

UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i stanowi standardową uchwałę podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 395 § 2 ksh do kompetencji Walnego Zgromadzenia przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat.

Rekomendacja Zarządu:

W toku prac nad raportem okresowym Zarząd zlecił niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie wyceny na dzień 31.12.2019 r. w celu określenia wartości godziwej nakładów na budowę Instalacji odolejania rozpuszczalnikowego parafin. Wartość ww. aktywów podlegająca wycenie w kwocie 87.625.882 zł została wyceniona na kwotę 10.431.200 zł.

W oparciu o otrzymaną opinię o wartości godziwej, potwierdzającej równocześnie unikatowość budowanej instalacji, jak również przeprowadzone analizy, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość nakładów inwestycyjnych na budowę Instalacji w kwocie różnicy pomiędzy wartością księgową a wartością godziwą, tj. w kwocie 77.194.682,00 zł. W związku z dokonaniem odpisu aktualizującego zostało utworzone aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego z zachowaniem zasady ostrożności w wysokości 7.510.640 zł. W związku z powyższym wyniki finansowe Spółki oraz kapitał własny został pomniejszony o kwotę 69.684.042 zł.

W efekcie powyższych działań strata netto Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego za 2019 roku wynosi 55.578.083,76 zł. Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto w całości z kapitału zapasowego Spółki.

6. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Członków Zarządu

UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 393 pkt 2) ksh oraz §12 ust. 15 pkt 2 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

W dacie podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu Inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki Polwax S.A.” w systemie projektuj i buduj pod klucz, przystąpienia do jej realizacji, a następnie jej wykonywania w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby: Pan Dominik Tomczyk – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Pan Jacek Stelmach – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny oraz Pan Piotr Kosiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Zgodnie z podziałem wewnętrznym w zakresie przedmiotowej Inwestycji, Dyrektor Naczelny nadzorował przygotowania do rozpoczęcia, a następnie realizację Inwestycji, Dyrektor Operacyjny był odpowiedzialny za realizację tego Projektu, a Dyrektor Finansowy – za jego rozliczanie z racji pełnionej funkcji. Kluczowe decyzje podejmowane przez tych Członków Zarządu w związku z przedmiotową Inwestycją zapadały w latach 2016 – 2018. Ponadto zgodnie z poleceniem służbowym Dyrektora Naczelnego nr PRF/PS/0003/18/ND z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Realizacji Zadania Inwestycyjnego Instalacji ORP został w sposób precyzyjny podzielony zakres zadań, jak również odpowiedzialność poszczególnych jego uczestników.

W związku z nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone w wyniku przeprowadzonych audytów prawno – budowlanych, szkoda została wyliczona na dzień 31.12.2019 r. zł na kwotę nie mniejszą niż 132 146 863,43 zł, co było komunikowane w raportach bieżących.

Dla sprawy istotne znaczenie ma również fakt, iż przedmiotowa Inwestycja była realizowana przez spółkę Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku jako Generalnego Realizatora Inwestycji. W związku z nienależytym wykonywaniem przez nią umowy, Spółka odstąpiła od umowy i skierowała przeciwko spółce Orlen Projekt S.A. pozew odszkodowawczy.

Z uwagi na to, że powstałe szkody w majątku Spółki i wynikające z nich roszczenia są związane zarówno ze sprawowaniem zarządu przez wyżej wymienione osoby, jak również realizacją Inwestycji przez Generalnego Realizatora Inwestycji, wzajemnie przenikają się, w związku z czym trudno jest jednoznacznie ustalić granicę zakresu szkody pomiędzy Członkami Zarządu a Generalnym Realizatorem Inwestycji. Spółka, po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie, proponuje skierować wezwania do zapłaty przeciwko Członkom Zarządu na kwotę 132 146 863,43 zł. Jednocześnie dla zachowania przejrzystości zgłaszanych roszczeń, zgłoszenie do ubezpieczyciela na tym etapie sprawy proponuje się ograniczyć do kwoty 11 571 257,45 zł, która obejmuje roszczenia wynikające z tytułu składowania i utylizacji odpadu niebezpiecznego oraz zmiany zapisów na niekorzyść spółki zawartych w aneksie nr 1 do umowy na zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki Polwax S.A. w systemie projektuj i buduj pod klucz”, a dotyczących zaliczkowania dostaw.

Dochodzenie dalszych roszczeń przeciwko Członkom Zarządu jest uzależnione od rozstrzygnięć zapadłych w postępowaniach sądowych toczących się przeciwko spółce Orlen Projekt S.A.

Jednocześnie, z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń, już na tym etapie sprawy proponuje się złożyć przeciwko Członkom Zarządu wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, co do całości kwoty, tj. 132 146 863,43 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała dochodzenie roszczeń skierowanych przeciwko byłym Członkom Zarządu Panu Dominikowi Tomczykowi oraz Panu Jackowi Stelmachowi natomiast negatywnie zaopiniowała dochodzenie roszczeń od obecnego Członka Zarządu Pana Piotra Kosińskiego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2019 roku. Jednocześnie sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego wykazało prawidłowość stosowanych zasad rachunkowości i zgodności pod względem prawnym i formalnym.

Dwie osoby przestały pełnić funkcję Członków Zarządu w trakcie roku obrotowego. Pan Dominik Tomczyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu w 2019 roku w okresie do dnia 01.01.2019r. do 10.01.2019 r., natomiast Pan Jacek Stelmach pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 11.02.2019 r.

W powyższym okresie wyżej wskazani Członkowie Zarządu nie podejmowali kluczowych dla Spółki decyzji, w związku z czym rekomenduje się udzielenie im absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2019

UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza w 2019 roku sprawowała nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Realizowane czynności nadzorczo – kontrolne objęły ocenę okresowych sprawozdań finansowych Spółki oraz z działalności Spółki, jak również analizę bieżących i okresowych wyników Spółki.

Komitet Audytu, pełniąc stałe funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej, realizował swoje zadania na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Harmonogramu pracy Komitetu Audytu, prowadząc m.in. monitorowanie proces sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontrolni wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, jak również niezależności firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej do czasowego sprawowania nadzoru nad inwestycją prowadzoną pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” w Czechowicach – Dziedzicach (Inwestycja). Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej delegowany Członek Rady Nadzorczej zdawał sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru, również Zarząd omawiał z Radą Nadzorczą istotne kwestie związane z *Inwestycją*

Rada Nadzorcza swoje zadania realizowała w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki, jak również Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016.

Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2019 roku, jak również przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę systemów i funkcji wewnętrznych utrzymywanych w Spółce.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru ich następców

UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią §13 ust. 8 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji sprawują swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców.

W drodze kooptacji na podstawie §13 ust. 6 Statutu Spółki powołani zostali do Rady Nadzorczej:

- z dniem 01.07.2020 roku Pan Rafał Moczowski w związku z rezygnacją Pani Moniki Gaszewskiej,
- z dniem 12.08.2020 roku Pan Krystian Pater w związku z rezygnacją Pana Tomasza Biela,
- z dniem 30.09.2020 roku Pan Paweł Markowski w związku z rezygnacją Pana Roberta Bednarskiego.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji potwierdzili swoją niezależność zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymagania w zakresie niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z części II pkt 4, 6 Zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, będące załącznikiem do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Pan Rafał Moczowski posiada wiedzę prawniczą, która stanowi wsparcie w pracach Rady Nadzorczej, zasiada także w Radach Nadzorczych spółek z branży energetycznej, komunikacyjnej, z udziałem kapitału prywatnego i Skarbu Państwa.

Pan Krystian Pater został powołany na Członka Komitetu Audytu spełniając kryteria niezależnego Członka Komitetu Audytu zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiada wiedzę i doświadczenie w przemyśle chemicznym, w którym działa Spółka, co jest istotne z uwagi na wymagania ww. ustawy.

Pan Paweł Markowski posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju biznesu, ponadto pełnił funkcję zarządcze spółek akcyjnych oraz posiada doświadczenie w Radzie Nadzorczej od 2014 roku.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokonane przez Członków Rady Nadzorczej powołania w drodze kooptacji, biorąc w szczególności pod uwagę spełnienie przez dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności: Pana Rafała Moczowskiego, Pana Krystiana Patera, Pana Pawła Markowskiego.

w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej jako następcy dokooptowanego Członka Rady

Dla bezpieczeństwa Spółki, celem zapewnienia minimalnego składu Rady Nadzorczej (tj. pięcioosobowego), w przypadku gdyby Walne Zgromadzenie nie dokonało zatwierdzenia dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej, jako następcy dokooptowanego Członka RN. Z ww. powodów w celu uniknięcia negatywnych dla spółki konsekwencji związanych z brakiem minimalnego stanu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawia projekt uchwały, jako ewentualny, w razie odmowy zatwierdzenia powołania członka RN w drodze kooptacji.

10. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.

UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 90d ust. 1 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (Polityka wynagrodzeń) przyjmowana jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Przygotowana przez Zarząd Spółki Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.(Polityka wynagrodzeń, Polityka) została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Wg Zarządu wnoszona na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polityka wynagrodzeń określa w sposób przejrzysty i kompleksowy zasady ustalania, przyznawania i wypłaty wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Polityka zakłada takie zasady wynagradzania Członków Organów Spółki, które wpisują się w przyjętą i realizowaną strategię biznesową, w tym plany długoterminowe i będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilności Spółki i jej rozwoju.

W przypadku wynagrodzenia Członków Zarządu wskazane zostały następujące istotne kwestie:

- wynagrodzenie uzależnione jest od średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego Spółki,
- wynagrodzenie obejmuje składniki:
 - wynagrodzenie stałe, tj. miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane w związku z pełnionymi w Spółce funkcjami i powierzonym zakresem obowiązków,
 - wynagrodzenie zmienne tj. premie roczne wypłacane za osiągnięcie celów zarządczych oraz wynagrodzenie za rzetelne wykonywanie obowiązków,
 - świadczenia dodatkowe, tj. dodatki do wynagrodzenia w formie pieniężnej brutto lub niepieniężnej, do których zalicza się w szczególności możliwość korzystania z określonych składników majątku Spółki (np. z samochodu służbowego, komputera, środków łączności), dodatkowe ubezpieczenia, w tym medyczne, udział w szkoleniach, świadczenia przysługujące osobom zatrudnionym w Spółce w szczególności gratyfikacje jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe.
- wynagrodzenie zmienne zależne jest od realizacji celów zarządczych, do weryfikacji których Rada Nadzorcza określa kryteria i sposób ich oceny – podzielone na finansowe i niefinansowe,
- wynagrodzenie zmienne może zostać wypłacone po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz po zweryfikowaniu przez Radę Nadzorczą realizacji celów zarządczych.

Obecne wynagrodzenia Członków Zarządu są zgodne z zapisami *Polityki wynagrodzeń*.

Polityka, określając zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, wskazuje następujące kwestie:

- wynagrodzenie uzależnione jest od średniego wynagrodzenia brutto pracownika etatowego Spółki,
- wynagrodzenie może składać się z następujących składników:
 - wyłącznie wynagrodzenia stałego, czyli miesięcznego wynagrodzenia w stałej wysokości, wypłacane w związku z pełnionymi przez Członków Rady Nadzorczej funkcjami w Radzie i powierzonym zakresem obowiązków,
 - wyłącznie wynagrodzenia zmiennego, które uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, w których uczestniczył dany Członek Rady lub Komitetu, zasady te stosowane będą odpowiednio w przypadku powołania innych komitetów, jeśli ich powołanie wymagane będzie przez przepisy prawa,
 - łącznie wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, opisane powyżej,

11. Określenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

UZASADNIENIE: Zgodnie z treścią art. 392 ust. 1 ksh członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Zgodnie z §12 ust. 15 pkt 12 Statutu Spółki w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę przyjętą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Zarząd wnosi projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w przypadku **gdyby akcjonariusz chciał zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**. Projekt uchwały zakłada zarówno wypłatę:

- 1) Wynagrodzenia stałego (miesięcznie), które przewiduje następujące zróżnicowanie:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej.
- 2) Wynagrodzenia uzależnionego od liczby posiedzeń, które przyznają się:

- za każde posiedzenie Członka Rady Nadzorczej bez względu na sprawowaną funkcję w Radzie Nadzorczej,
- za każde posiedzenie Członka Komitetu Audytu bez względu na sprawowaną funkcję w Komitecie Audytu.

Średnia płaca w Spółce za rok 2019 **wyniosła 4420,46 zł (brutto)**.

Obecnie członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie uzależnione od liczby posiedzeń, tj.:

- 1) W zakresie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;
 - Członkowie Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2 500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 2) W zakresie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu:
 - Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w wysokości 2 500 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu;
 - Członkowie Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w wysokości 2 000 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.

Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej powyżej, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej i/lub Komitecie Audytu.

W szczególności Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej i/lub Komitecie Audytu:

- w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej – w wysokości poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd;
- w przypadku przejazdu samochodem osobowym – w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu.

Wynagrodzenie winno być wypłacane do 10-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub Komitetu Audytu Spółki

Wynagrodzenia obecnie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej spełniają zasady Określone w Polityce wynagrodzeń.

12. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z nowelizacją treści art. 388 Kodeks spółek handlowych, dokonaną ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych rozwiązania przewidujące generalną możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez względu na zakres przedmiotowy danej uchwały, a także możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne.

Proponowane zmiany do obecnie obowiązującej treści Regulaminu Rady Nadzorczej POLWAX S.A., mają na celu dostosowanie jego treści do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Zmiany postanowień „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.” polegają na:

1. Usunięciu § 8 ust. 12 Regulaminu o treści: „ *Podjęmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyłączone w sprawach wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.*”

2. Zmianie § 11 ust. 1 Regulaminu w następujący sposób:

Dotychczasowa treść

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być tajne. Na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady zarządza głosowanie tajne.”

Proponowana zmiana

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny. Na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej osoba przewodnicząca posiedzenia Rady zarządza głosowanie tajne. Poprzez głosowanie tajne, rozumiane jest głosowanie z zastosowaniem środków uniemożliwiających w chwili głosowania oraz w przyszłości ustalenie jak głosowali poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym głosowanie w sposób tajny odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, konieczne jest zapewnienie takich środków technicznych, które umożliwią zachowanie tajności rozumianej w sposób określony w zdaniu poprzedzającym”.