

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
planowanego w połowie czerwca 2021 r.

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 2020

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 2020

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.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego wykazało prawidłowość stosowanych zasad rachunkowości i zgodności pod względem prawnym i formalnym

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020

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:

Biorąc pod uwagę zobowiązania banku kredytującego Spółkę, Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 roku w kwocie 3.034.022,84 zł (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 84/100 złotych), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020

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.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2020

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.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru następcy

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 powołany został do Rady Nadzorczej z dniem 05.10.2020 roku Pan Michał Wnorowski – w związku z rezygnacją Pana Pawła Markowskiego.

Pan Michał Wnorowski potwierdził 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. Jest również niezależnym Członkiem Komitetu Audytu.

Pan Michał Wnorowski 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 (Ustawa), posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, co jest istotne z uwagi na wymagania ww. ustawy.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie dokonanego przez Członków Rady Nadzorczej powołania w drodze kooptacji, biorąc w szczególności pod uwagę spełnienie przez dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności jak też spełnienia wymagań Ustawy w obszarze wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Uchwała w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

Dla bezpieczeństwa Spółki, celem zapewnienia minimalnego składu RN (tj. pięcioosobowego), w przypadku gdyby Walne Zgromadzenie nie dokonało zatwierdzenia dokooptowanego Członka 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 ewentualność, w razie odmowy zatwierdzenia powołania członka RN w drodze kooptacji.

- ✓ Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 oraz 2020

UZASADNIENIE: Zgodnie z Art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.

U. z 2020 r. poz. 2080 – dalej: „Ustawa”)), Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Mając na względzie Art. 90g ust. 1 ww. ustawy Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza Spółki sporządzając po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej, sporządziła je łącznie za lata 2019 i 2020.

Biegły rewident dokonał oceny ww. Sprawozdania.

Biorąc pod uwagę spełnienie przez Spółkę wymagań określonych w Art. 90 g ust. 7 pkt 2 ww. Ustawy, zamiast podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, Walne Zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad Sprawozdaniem, co niniejszym rekomendujemy.