

UCHWAŁA NR 48/2019

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1); Art. 395 §1, §2 oraz Art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie §12 ust. 4, ust. 5, ust. 15 pkt 1, 4,11 Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A

postanawia:

§1

Zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. na dzień 24 czerwca 2019 rok na godz. 12.00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98 (centrum konferencyjne Nimbus) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu Radu Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami dodatkowymi stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

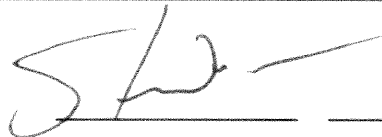
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddaje głos:

Leszek Stokłosa

Prezes Zarządu



„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

UCHWAŁA NR 48/2019
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1); Art. 395 §1, §2 oraz Art. 399 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych, a także na podstawie
§12 ust. 4, ust. 5, ust. 15 pkt 1, 4,11 Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A

p o s t a n a w i a:

§1

Zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. na dzień 24 czerwca 2019 rok na godz. 12.00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98 (centrum konferencyjne Nimbus) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu Radu Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami dodatkowymi stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddaję głos:

Tomasz Nadolski

Wiceprezes Zarządu



„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

UCHWAŁA NR 48/2019
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 28.05.2019 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1); Art. 395 §1, §2 oraz Art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie §12 ust. 4, ust. 5, ust. 15 pkt 1, 4,11 Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A

p o s t a n a w i a:

§1

Zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. na dzień 24 czerwca 2019 rok na godz. 12.00 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98 (centrum konferencyjne Nimbus) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia zmian Regulaminu Radu Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami dodatkowymi stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddaję głos:

Piotr Kosiński

Wiceprezes Zarządu

_____ „za”

_____ „przeciw”

_____ „wstrzymuję się”

