

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku zgłoszone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Moskę na mocy żądania z dnia 08 czerwca 2020 roku:

UCHWAŁA NR [.]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 9) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

§ 13 ust. 10 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 100.000,00 euro (słownie: sto tysięcy), z wyłączeniem czynności, którym przedmiotem jest:

- a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
- b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,
- c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
- d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,
- e) zakup surowców, półproduktów i usług związanych ze świadczeniem i sprzedażą usług laboratoryjnych,
- f) sprzedaż usług laboratoryjnych,

w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy działalności Spółki (nie dotyczy wydatków o charakterze inwestycyjnym).”

§ 2

§ 13 ust. 10 pkt 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)”

§ 3

§ 13 ust. 10 pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążonego majątku nie przekracza kwoty 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”

§ 4

§ 13 ust. 10 pkt 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie na dany rok obrotowy o wartości przewyższającej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto;”

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.