

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 24.06.2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.