

**Uchwała nr 1/III/2015**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym**

**§1**

Działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej, po wysłuchaniu Zarządu, po zapoznaniu się i zbadaniu następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 obejmującego:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124 009 tys. zł;
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 22 409 tys. zł;
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 425 tys. zł;
  - e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 210 tys. zł;
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
- opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z raportem, sporządzonych przez BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.

Kopie powyższych dokumentów stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Rada Nadzorcza postanawia:

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 jako sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację finansową i majątkową Spółki, a także stwierdza jego zgodność ze stanem faktycznym, księgami i dokumentami Spółki.
2. Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jako prawidłowo charakteryzujące działalność Spółki i zgodne ze stanem faktycznym, sprawozdaniem finansowym, księgami i dokumentami Spółki.

**§2**

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Robert Bożyk– Przewodniczący .....

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący .....

Witold Radwański .....

Monika Gaszewska .....

Leszek Stokłosa .....