

**UCHWAŁA NR 22/2018**  
**Zarządu Spółki Polwax S.A.**  
**z dnia 05.04.2018 r.**

**w sprawie: sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2017 rok**

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt. 1 oraz § 12 ust. 15 pkt.1  
Statutu Spółki  
Zarząd Spółki Polwax S.A.  
postanawia:

**§1**

1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **170 527** tys. zł;
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **17 211** tys. zł;
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 210** tys. zł;
  - e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **501** tys. zł;
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, które jest sporządzone przez BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.
3. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za rok 2017.
4. Sprawozdanie finansowe określone w §1 pkt 1, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta określone w §1 pkt 2, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki określone w §1 pkt 3, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

**§2**

Wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o ocenę sprawozdań określonych w §1 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.  
Wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań określonych w §1.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3 (trzy)

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: 0

.....  
Piotr Kosiński  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Jacek Stelmach  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Dominik Tomczyk  
Prezes Zarządu