

UCHWAŁA NR 29/2019

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 09.04.2019 r.

w sprawie: sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2018 rok

Działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 1 oraz §12 ust. 15 pkt 1 Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A.

p o s t a n a w i a:

§1

1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **198 614** tys. zł;
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **17 560** tys. zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 560** tys. zł;
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 165** tys. zł;
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, które zostało sporządzone przez BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.
3. Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za rok 2018.
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

Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę Rady Nadzorczej sprawozdań określonych w §1 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym Zarząd postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3.....
głosy „przeciw”: 0.....
głosy „wstrzymujące się”: 0..

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu

.....
Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu

Księga Uchwał Zarządu