

Uchwała nr 1/IV/2017
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 06 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2016 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 oraz audytora Spółki, po zapoznaniu się i zbadaniu następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 obejmującego:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **139 984** tys. zł;
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **20 875** tys. zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 127** tys. zł;
 - e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **624** tys. zł;
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
- opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 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 2016 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 2016, 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 4 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 4.....
Ilość głosów „przeciw”: 0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel– Przewodniczący

Piotr Nadolski – Wiceprzewodniczący

Monika Gaszewska

Jolanta Iłowska