

Uchwała nr 1/IV/2018
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2017 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 po zapoznaniu się i zbadaniu następujących dokumentów:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 (kopia w załączeniu do niniejszej uchwały) obejmującego:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, 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 zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **501** tys. zł;
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 (kopia w załączeniu do niniejszej uchwały);
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, które jest sporządzone przez BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa (kopia w załączeniu do niniejszej uchwały).

Rada Nadzorcza postanawia:

1. Pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 5 (pięć)

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

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel – Przewodniczący

Monika Gaszewska

Jolanta Iłowska

Robert Bednarski

Grzegorz Domagała