

Uchwała nr 6/IV/2019
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 09 kwietnia 2019 roku

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

§1

1. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej są:

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok 2018, zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które zostały sporządzone przez biegłego rewidenta Spółki – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa i na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz §70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza POLWAX S.A., na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki, oraz biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu, uznaje że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie istotne zdarzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza POLWAX S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok 2018.

3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki POLWAX S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- 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

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.

Rada Nadzorcza POLWAX S.A., biorąc pod uwagę sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, rekomendację Komitetu Audytu uznaje, że Sprawozdanie finansowe POLWAX S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza POLWAX S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe POLWAX S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§2

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:

Tomasz Biel – Przewodniczący

Monika Gaszewska

Robert Bednarski – *głos oddany przez telefon*

Grzegorz Domagała

Marek Zatorski