

**UCHWAŁA NR 52/2020**

**Zarządu Spółki Polwax S.A.**

**z dnia 05.05.2020 r.**

**w sprawie: sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2019 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 2019 r. obejmujące:
  - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **124.969** tys. zł;
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości **55.578** tys. zł;
  - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **55.578** tys. zł;
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.194** 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 2019.
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