

**Uchwała nr 2/III/2015
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

§1

Na podstawie art. 382 §3 KSH w zw. z § 13 ust. 10 pkt. 2 Statutu Spółki Polwax S.A. Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, oraz postanawia przedłożyć sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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:

Robert Bożyk– Przewodniczący

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący

Witold Radwański

Monika Gaszewska

Leszek Stokłosa

POLWAX S.A.
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

1. Informacje ogólne

Spółka w obecnej formie prawnej jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 421781. Poprzednią formą prawną Spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Polwax Sp. z o.o. (dawniej Lotos Parafiny Sp. z o.o.). Spółka ta była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 114749.

W dniu 11 stycznia 2012r. została powołana pierwsza Rada Nadzorcza Spółki. Do dnia 29.05.2014r. Rada Nadzorcza była czteroosobowa. Rada Nadzorcza składa się obecnie z pięciu członków.

2. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2014r. do 29.05.2014r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Biel;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Witold Radwański;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska.

W dniu 29.05.2014r do Rady Nadzorczej został powołany pan Leszek Stokłosa.

W okresie od 29.05.2014r. do 31.12.2014r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Biel;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Witold Radwański;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska;
- 5) Członek Rady Nadzorczej - Leszek Stokłosa.

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia w trybie obiegowym.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza odbywała w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. posiedzenia w trybie obiegowym. Odbyły się także 3 posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 14.03.2014r. w Jaśle, 29.05.2014r. w Jaśle oraz 03.12.2014r. w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 07.04.2014r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem urządzeń do przesyłania dźwięku. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2014 roku 27 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

5. Badanie Sprawozdania Finansowego POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 7 listopada 2013r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za lata 2013 i 2014 i powierzyła to zadanie firmie audytorskiej BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3355.

Wybrany audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki POLWAX S.A. na dzień 31.12.2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalnością Spółki w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124.009 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r, który wykazuje zysk netto w wysokości 22.409 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.425 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.210 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

6. Badanie Sprawozdania Zarządu z działalności POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

7. Badanie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wysokości 22.409 tys. zł w następujący sposób:

- kwotę 10.109 tys. zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
- kwotę 12.300 tys. zł proponuje się przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Robert Bożyk– Przewodniczący

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący

Witold Radwański

Monika Gaszewska

Leszek Stokłosa

Jasło, dnia 24 marca 2015r.