

Uchwała nr 1/III/2016
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 07 marca 2016 roku

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2015 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 2015 obejmującego:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 135 561 tys. zł;
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 849 tys. zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 565 tys. zł;
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 476 tys. zł;
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
- 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 2015 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 2015, 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§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:

Robert Bożyk– Przewodniczący

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący

Monika Gaszewska

Leszek Stokłosa