

**UCHWAŁA NR 22/2015**  
**Zarządu Spółki Polwax S.A.**  
**z dnia ....03.2015 r.**

**w sprawie: podziału zysku za rok 2014**

Działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt. 1 oraz § 12 ust. 15 pkt. 4  
Statutu Spółki  
Zarząd Spółki Polwax S.A.  
postanawia:

**§1**

Zarekomendować Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto za 2014r. w wysokości 22 409 tys. zł z przeznaczeniem:

- kwoty **10 109** tys. zł na kapitał zapasowy Spółki;
- kwoty **12 300** tys. zł na wypłatę dywidendy.

**§2**

Zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej w §1 propozycji sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014.  
Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2014 zgodnie z propozycją opisaną w §1.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosy „za”: 2

głosy „przeciw”: 1

głosy „wstrzymujące się”: 0

.....  
Piotr Kosiński  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Jacek Stelmach  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Dominik Tomczyk  
Prezes Zarządu