

Uchwała nr 3/III/2015
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014**

§1

Zgodnie z art. 382 §3 KSH oraz §13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2014, wyrażony w uchwale Zarządu nr 23/2015 z dnia 20 marca 2015r. tj. 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

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku, zgodnie z propozycją Zarządu określoną §1.

§3

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