Uchwała nr 9/IV/2021
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 KSH w zw. z § 13 ust. 10 pkt. 2 Statutu Spółki Polwax S.A. oraz w związku z zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 (Sprawozdnie), zawierające w szczególności:

- badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- badanie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
- ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2020 rok,
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
- informację o postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Radę Nadzorczą,

stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały, oraz postanawia przedłożyć *Sprawozdanie* Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Zbigniewa Syzdka Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5……. Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 5…..
Ilość głosów „przeciw”: 0…..
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0…..

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……