

Uchwała nr 3/IV/2018
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz postanawia przedłożyć sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 5 (pięć)

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel – Przewodniczący

Monika Gaszewska

Jolanta Iłowska

Robert Bednarski

Grzegorz Domagała