

Uchwała nr 4/III/2015
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie: **rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014**

§1

W związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, po dokonaniu oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,

oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z raportem, sporządzonymi przez BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa,

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium:

- Dominikowi Tomczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014;
- Jackowi Stelmachowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014;
- Piotrowi Kosińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014;

§2

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