

UCHWAŁA NR 23/2018
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 12.04.2018r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2017

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 przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **17.210.749,85** zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 85/100 złotych), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej w §1 rekomendacji podziału zysku Spółki za rok 2017.

Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2017 zgodnie z propozycją opisaną w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosy „za”: 3 (trzy)

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Jacek Stelmach
Wiceprezes Zarządu

.....
Dominik Tomczyk
Prezes Zarządu