

UCHWAŁA NR 30/2019

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 09.04.2019 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2018

Działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 1 oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A.

p o s t a n a w i a:

§1

Zarekomendować Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **17.560.056,91 zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć 91/100 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 2018.

Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2018 zgodnie z propozycją opisaną w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3.....

głosy „przeciw”: 0.....

głosy „wstrzymujące się”: 0.....

.....

Piotr Kosiński

Wiceprezes Zarządu

.....

Tomasz Nadolski

Wiceprezes Zarządu

.....

Leszek Stokłosa

Prezes Zarządu