

Uchwała nr 3/IV/2017
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 06 kwietnia 2017 roku

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016**

§1

Zgodnie z art. 382 §3 KSH oraz §13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2016, wyrażony w uchwale Zarządu nr 32/2017 z dnia 06.04.2017r. tj. przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **20.874.796,35** zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 35/100 złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku, zgodnie z propozycją Zarządu określoną w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 4. Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	4.....
Ilość głosów „przeciw”:	0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel– Przewodniczący

Piotr Nadolski – Wiceprzewodniczący

Monika Gaszewska

Jolanta Iłowska