

Uchwała nr 3/III/2016
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 07 marca 2016 roku

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**

§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 2015, wyrażony w uchwale Zarządu nr 17/2016 z dnia 07 marca 2016r. tj. dokonanie podziału zysku netto za 2015r. w wysokości 23 848 696,45 zł z przeznaczeniem:

- kwoty 13 074 061,45 zł na kapitał zapasowy Spółki;
- kwoty 10 774 635,00 zł tj. 1,06 zł na akcję na wypłatę dywidendy.

§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:

Robert Bożyk– Przewodniczący

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący

Monika Gaszewska

Leszek Stokłosa