

**Uchwała nr 4/IV/2018**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

**§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 2017, wyrażony w uchwale Zarządu nr 23/2018 z dnia 12.04.2018 r., zgodnie z którym przewiduje się 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**

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”: 5 (pięć)

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel – Przewodniczący .....

Monika Gaszewska .....

Jolanta Iłowska .....

Robert Bednarski .....

Grzegorz Domagała .....