

**UCHWAŁA NR 38/2021**

**Zarządu Spółki Polwax S.A.**

**z dnia 21.04.2021 r.**

**w sprawie: podziału zysku za rok 2020**

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 2020 w kwocie 3.034.022,84 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 84/100 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 2020.

Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 zgodnie z propozycją opisaną w § 1.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 2.....

głosy „przeciw”: 0.....

głosy „wstrzymujące się”: 0.....

.....  
**Jarosław Świć**  
Członek Zarządu

.....  
**Dariusz Szlęzak**  
Prezes Zarządu