

**Uchwała nr 8/IV/2019**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 09 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018**

**§1**

Zgodnie z art. 382 §3 KSH oraz §13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę Uchwałę 4/IV/2019 Komitetu Audytu w sprawie wydania opinii w dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2018, opinię Komitetu Audytu postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018, wyrażony w uchwale Zarządu nr 30/2019 z dnia 09.04.2019 r., zgodnie z którym przewiduje się 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**

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.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło ...5.... Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5.....
Ilość głosów „przeciw”:	0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Tomasz Biel – Przewodniczący .....

Monika Gaszewska .....

Robert Bednarski ..... — *głos oddany przez telefon*

Grzegorz Domagała .....

Marek Zatorski .....