

UCHWAŁA NR 54/2020

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2019

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 pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie **55.578.083,76 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy 76/100 złotych) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie przedstawionej w §1 rekomendacji pokrycia straty Spółki za rok 2019.

Zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019 zgodnie z propozycją opisaną w §1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3
głosy „przeciw”: 0
głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Tomasz Nadolski
Wiceprezes Zarządu

.....
Leszek Stokłosa
Prezes Zarządu