

Uchwała nr 8/IV/2021
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 21 kwietnia 2021 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 13 ust. 10 pkt 1 Statutu Spółki Akcyjnej Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę Uchwałę Komitetu Audytu nr 3/IV/2021 w sprawie wydania opinii dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2020, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020, wyrażony w Uchwale Zarządu nr 38/2021 z dnia 21.04.2021 r., zgodnie z którym Zarząd Spółki rekomenduje 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

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki zgodnie z propozycją Zarządu określoną w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

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

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

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....