

Uchwała nr 7/V/2020
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.
z dnia 05 maja 2020 roku

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

w sprawie: **oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019**

§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 7/V/2020 w sprawie wydania opinii dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok 2019, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Polwax S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2019, wyrażony w uchwale Zarządu nr 54/2020 z dnia 05.05.2020 r., zgodnie z którym Zarząd Spółki rekomenduje 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

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o dokonanie pokrycia straty 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:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....