

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04. 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **124 009 tys. zł**;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **22 409 tys. zł**;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12 425 tys. zł**;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 210 tys. zł**;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4) oraz 14) i 15) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości **22 409 tys.** zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić w następujący sposób:

- kwotę **10 109** tys. zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,
- kwotę **12 300** tys. zł przeznacza na wypłatę dywidendy.

**§2**

Dzień prawa do dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na dzień 22 maja 2015r.

Wypłatę dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na dzień 8 czerwca 2015r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr ..**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Udzielić panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

## Uchwała Nr [•]

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku

#### w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 9 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

#### §1

**1. Dokonuje się zmiany §2 ust. 1 Statutu w ten sposób, iż po słowach „Przedmiotem działalności jest wszelka (...)” usuwa się zwrot „nastawiona na zysk”.**

**2. Postanowienie §4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.118,75 (słownie: pięćset cztery tysiące sto osiemnaście 75/100) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.082.375 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);

2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym 1.929.673 akcji o numerach C 0297304 do C 1490846, C 1554659 do C 1652241, C 1716054 do C 1838946, C 1901607 do C 2037246, C 2047247 do C 2067246, C 2077247 do C 2087246 oraz C 2174751 do C 2524764 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela;

3) 82.375 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D 00001 do D 82375, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.118,75 zł (cztery tysiące sto osiemnaście 75/100 złotych)”.

**3. Postanowienie §4 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„ 3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

**4. W §4 Statutu wykreśla się postanowienia ustępów 5, 7 – 9 oraz 11**

**5. Postanowienie §4 ust. 10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”*

**6. W §4 Statutu po postanowieniu ustępu 14 dodaje się postanowienia ustępów 15 i 16 w brzmieniu:**

*„15. Akcje Spółki mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.*

*16. Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”*

**7. Wykreśla się postanowienia §5 – 10 Statutu,**

**8. Postanowienie §12 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Czechowicach – Dziedzicach, w Krakowie, w Warszawie lub w Katowicach.”*

**9. Postanowienia §12 ustępów 5 – 7 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

*„5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od dnia zwołania.*

*6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.*

*7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

**10. Postanowienia §12 ustępów 11 – 12 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

*„11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*

*12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.”*

**11. W §12 ust.15 Statutu wykreśla się postanowienia punktów 13) i 16).**

**12. Postanowienia §13 ust.1-2 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

*„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbą członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.”*

**13. Postanowienie §13 ust.6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”*

**14. Postanowienie §13 ust.8 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.”*

**15. Postanowienie §13 ust.10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*„10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:*

*1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;*

- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
- 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;
- 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 10) zatwierdzanie rocznego Budżetu Spółki na dany rok, planów finansowych na dłuższy okres niż rok oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;
- 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których przedmiotem jest:



a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,

b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,

c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,

d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,

w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;

13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek

i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);

14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w jednym roku obrotowym;

15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;

16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, lub Podmiotami Powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki;

17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;

18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;

19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto;

20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń,

w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;

21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia;

22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;

23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki;

24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;

25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych

w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze

wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;

26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółką lub spółkę zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;

27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu;

28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

**Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć:**

1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz

2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby

w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”

## **16. Postanowienie §13 ust.16 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.”

## **17. W §13 Statutu wykreśla się postanowienia ustępów 3 i 5**

**18. Postanowienie §13a ust. 1 i 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.  
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu..”

**19. Postanowienie §13b ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku.”

**20. Postanowienie §14 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki.”

**21. Postanowienia §14 ust. 6 -7 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji Członka Zarządu. Kadencja każdego z Członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.  
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”

**22. W §14 Statutu wykreśla się postanowienia ustępów 2, 3 i 11**

**23. W §14 Statutu po postanowieniu ustępu 13 dodaje postanowienia ustępów 14 i 15 w brzmieniu:**

„14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich Członków Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

15. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, w których stroną jest Spółka.”

**24. Wykreśla się postanowienie §17 Statutu.**

**25. Wykreśla się postanowienie §19 ust. 1 Statutu.**

**26. Wykreśla się załączniki nr 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3, 9.5 do Statutu.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jasle z dnia 21.04.2015 roku**

**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ....., o następującej treści:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA”**

**§1**

**Postanowienia ogólne**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: POLWAX Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy **POLWAX S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-
2. Siedzibą Spółki jest Jasło. -----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
4. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz tworzyć i przystępować do spółek już istniejących, w tym nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

**§2**

**Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----
  - 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
  - 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych;-----
  - 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;---
  - 4) PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;-----
  - 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych;-----
  - 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;-----
  - 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;-----
  - 8) PKD 20.52 – Produkcja klejów;-----
  - 9) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
  - 10) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;-----
  - 11) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
  - 12) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----

- 13) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
  - 14) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
  - 15) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;-----
  - 16) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;-----
  - 17) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----
  - 18) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
  - 19) PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
  - 20) PKD 49.41 – Transport drogowy towarów;-----
  - 21) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów;-----
  - 22) PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
  - 23) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
  - 24) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;-----
  - 25) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;-----
  - 26) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;-----
  - 27) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
  - 28) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
  - 29) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem;-----
  - 30) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;-----
  - 31) PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
  - 32) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----
  3. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1 Kodeksu Spółek Handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### §3

#### Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### §4

#### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.118,75 (słownie: pięćset cztery tysiące sto osiemnaście 75/100) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.082.375 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:-----
  - 1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5

- gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
- 2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym 1.929.673 akcji o numerach C 0297304 do C 1490846, C 1554659 do C 1652241, C 1716054 do C 1838946, C 1901607 do C 2037246, C 2047247 do C 2067246, C 2077247 do C 2087246 oraz C 2174751 do C 2524764 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
- 3) 82.375 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D 00001 do D 82375, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.118,75 zł (cztery tysiące sto osiemnaście 75/100 złotych).-----
2. Wszystkie akcje zostały objęte i w całości pokryte.-----
3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
4. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy.-----
5. Wykreślono.-----
6. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Spółka może wydać akcje uprzywilejowane, w szczególności co do prawa głosu. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów może nastąpić za odszkodowaniem, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
7. Wykreślono.-----
8. Wykreślono.-----
9. Wykreślono.-----
10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----
11. Wykreślono.-----
12. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
13. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
14. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem Spółki może być tylko jeden ze współmałżonków.-----
15. Akcje Spółki mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.-----
16. Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### §4a

Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym



udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 5 groszy każda. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

#### §5

Wykreślono.-----

#### §6

Wykreślono.-----

#### §7

Wykreślono.-----

#### §8

Wykreślono.-----

#### §9

Wykreślono.-----

#### §10

Wykreślono.-----

#### §11

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:-----

1. Walne Zgromadzenie;-----
2. Zarząd;-----
3. Rada Nadzorcza.-----

#### §12

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Czechowicach – Dzierżycach w Krakowie, w Warszawie lub w Katowicach.-----
3. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, natomiast każda akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od dnia zwołania. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej

- ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.-----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
  8. Walne Zgromadzenie Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Walne Zgromadzenie Spółki oraz zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą ww. podmiotów oraz Rady Nadzorczej dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. -----
  9. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
  10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać: -----
    - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----
    - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
    - 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
  11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
  12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.-----
  13. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
  14. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym

należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
  - 3) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu;-----
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;-----
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności przez Spółkę w inny sposób;-----
  - 7) podwyższenie kapitału zakładowego;-----
  - 8) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji;-----
  - 9) zmiana Statutu, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
  - 11) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do samodzielnego uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 12) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
  - 13) wykreślono;-----
  - 14) określanie dnia dywidendy;-----
  - 15) określenie terminu wypłaty dywidendy;-----
  - 16) wykreślono;-----
  - 17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub akcjonariuszy;-----
  - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.-----
17. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §13

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z:—od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbą członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
3. Wykreślono.-----

4. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani. -----
5. Wykreślono.-----
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
7. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 13a ust. 1 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. -----
9. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą.-----
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Sądow Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:-----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----
  - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;-----
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki-----
  - 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----
  - 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;-----
  - 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;-----
  - 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
  - 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;---
  - 10) zatwierdzanie rocznego Budżetu Spółki na dany rok, planów finansowych na dłuższy okres niż rok oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;-----

- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;-----
- 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których przedmiotem jest:-----
  - a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,-----
  - b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,-----
  - c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,-----
  - d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,-----w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;-----
- 13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);-----
- 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w jednym roku obrotowym;-----
- 15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;-----
- 16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;-----
- 18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;-----
- 19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych

rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto;-----

- 20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;-----
- 21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejścia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia; -----
- 22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;-----
- 23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki; -----
- 24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;-----
- 25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;-----
- 26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółką lub spółką zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;-----
- 27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu; -----
- 28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.-----

**Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć:-----**

- 1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz-----
- 2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne

lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

11. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.-----
12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie.-----
13. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
14. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 14 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----
16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
19. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego indywidualnego wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków.-----
20. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o udzielenie zgody.----

### §13a

1. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu.-----
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:-----
  - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;-----
  - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
  - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
  - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
  - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;-----
  - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.--
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. -----

### §13b

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku. -----
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej. ---
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. -----
4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

### §14

#### Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym w szczególności Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Wykreślony.-----
4. Wykreślony.-----
5. Wykreślony.-----



6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji Członka Zarządu. Kadencja każdego z Członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.-----
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
8. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się następujące zasady:-----
  - a. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
  - b. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.-----
  - c. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt b), choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.-----
  - d. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub jeżeli na posiedzeniu zarządu obecni są wszyscy członkowie zarządu, a żaden z nich nie sprzeciw się odbyciu posiedzenia bez formalnego zawiadomienia.-----
  - e. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.-----
  - f. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.-----
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
10. W przypadku gdy Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu Spółki działających łącznie lub przez członka Zarządu Spółki działającego łącznie z prokurentem.-----
11. Wykreślony.-----
12. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----
13. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.-----
14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich Członków Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
15. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, w których stroną jest Spółka.-

## **§15**

### **Zysk**

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy;-----
  - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;-----
  - 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);-----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.-----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----
6. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

## **§16**

### **Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

## **§17**

Wykreślony.-----

## **§18**

### **Zakaz Konkurencji**

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: nie mogą być wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawnymi osoby prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani powiązany w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako akcjonariusz, wspólnik lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, nie mogą być wspólnikami, członkami organów spółki, pracownikami, konsultantami ani przedstawicielami osoby posiadającej pośrednio, tj. poprzez podmiot od niej powiązany, od niej zależny lub wobec niej dominujący w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako wspólnik, akcjonariusz lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami czy jakąkolwiek spółką) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zachęcać ani starać się zachęcać ani samodzielnie, ani przez swoje podmioty powiązane członków zarządu ani kluczowych pracowników Spółki do rozwiązania stosunku zatrudnienia ze Spółką, nadto nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnej osobie trzeciej (o ile nie będzie to wymagane przez przepisy prawa lub odpowiedni organ administracyjny) informacji o charakterze tajnym lub poufnym dotyczących działalności lub spraw Spółki, jej klientów czy dostawców. Członkowie Zarządu nie mogą finansować prowadzenia ani organizowania działalności konkurencyjnej, o której mowa powyżej.-----

## **§19**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wykreślono.-----

2. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.-----
4. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.-----
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu  
Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

**§1**

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu POLWAX S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu .....2015r Uchwałą nr.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**

**w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Przyznać wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani/u ..... w wysokości 1.500 zł. brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zwrot poniesionych kosztów. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 21.04.2015 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na  
przedsiębiorstwie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie *art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych* oraz § 12 ust. 15 pkt 10) Statutu Spółki postanawia:

**§1**

Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 115 500 000,00 zł. na przedsiębiorstwie Spółki, który stanowi zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w jego skład, w związku z zamiarem ubiegania się podwyższenie wysokości kredytu odnawialnego, udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach w ramach umowy wieloproduktowej zawartej w dniu 18.09.2013r., z kwoty 66 000 000,00 zł o do wysokości 77 000 000,00 zł.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.