

Warszawa, 24 maja 2021 r.

**Zarząd**  
**Polwax SA**  
ul. 3 Maja 101  
38-200 Jasło

**Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. zwołanego na 15 czerwca 2021 r.**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy i Rejestrowy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Polwax S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

- 1. „Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu ”;**

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.
13. Zmiana uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata

2019 - 2020 lub podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019 oraz 2020

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały do proponowanego punktu porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 21 maja 2021 z blokadą akcji do dnia 26 maja 2021r. włącznie wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 §1 KSH.

**PROJEKT UCHWAŁY:**

**UCHWAŁA Nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w  
sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie  
dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu**

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

**§ 1**

Zmienić §2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: „§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały Przewodniczący Komitetu Audytu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie a pozostali członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.”

**§ 2**

W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**Uzasadnienie:** Zmiana wynagrodzenia członków Komitetu Audytu jest uzasadniona zwiększonym nakładem pracy jaki się łączy z członkostwem w tym Komitecie.