

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 12.04.2016r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04. 2016 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.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§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 12.04.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015.

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 2015 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **135 561 tys. zł**;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **23 849 tys. zł**;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 565 tys. zł**;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 476 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 12.04.2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 23 848 696,45 zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić w następujący sposób:

- kwotę 13074061,45. zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,
- kwotę 10774635,00. zł tj. 1,06.na 1 akcję przeznacza na wypłatę dywidendy.

§2

Dzień prawa do dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na dzień 22.04.2016r.

Wypłatę dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na dzień 06.05.2016r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016r.

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok
2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016r.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok
2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 12.04.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok
2015

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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 12.04.2016 roku**

w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;
 - Członkowie Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. W szczególności Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Radzi Nadzorczej:
 - w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej – w wysokości poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd;
 - w przypadku przejazdu samochodem osobowym – w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).
3. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 –go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Jednocześnie uchyla się obowiązywanie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2012r.
- uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2012r.
- uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014r
- uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05 2014r
- uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2015r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.