

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/IX/2016*

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. ....2016r.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia .....10. 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/IX/2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ....10.2016r.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia .....10.2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na**  
**przedsiębiorstwie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 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 263 953 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na przedsiębiorstwie Spółki, który stanowi zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w jego skład, w związku zawarciem z zawarciem umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie którego bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 500 000,00 Euro oraz 68 000 000,00 zł oraz kredytu odnawianego do wysokości 70 000 000,00 zł.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia .....10.2016 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na**  
**aktywach obrotowych oraz środkach trwałych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie *art. 393 pkt. 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 263 953 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych, obecnych i przyszłych, oraz prawach z nimi związanych, w związku z zawarciem umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie którego bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 500 000,00 Euro oraz 68 000 000,00 zł oraz kredytu odnawianego do wysokości 70 000 000,00 zł.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/IX/2016*

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ....10.2016r.

**UCHWAŁA Nr ....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia .....10.2016 roku**

**w zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji .**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 8) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§ 1**

Zatwierdzić powołanie pani Jolanty Łowskiej w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

*Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/IX/2016*

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ....10.2016r.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia .....10.2016 roku**  
**w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 2 oraz 8 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

**§1**

Powołać na Członka Rady Nadzorczej pana/panią..... jako następcę dokooptowanego w dniu 14.09.2016 Członka Rady Nadzorczej tj. pani Jolanty Iłowskiej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.