

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 roku
w sprawie 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 Iłowskiej w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 27.10.2016 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.