

**UCHWAŁA NR 77/2016**  
**Zarządu Spółki Polwax S.A.**  
**z dnia 26.09.2016 r.**

**w sprawie: projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Spółki Polwax S.A.  
p o s t a n a w i a:

**§1**

Zarząd Spółki postanawia rekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Polwax S.A. (NWZ), którego zwołanie planowane jest na ostatni tydzień października 2016r. projekty uchwał, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§2**

Zarząd Spółki postanawia wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie projektów uchwał, o których mowa w §1.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosy „za”: .3

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: 0

.....  
Piotr Kosiński  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Jacek Stelmach  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Dominik Tomczyk  
Prezes Zarządu