

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05. 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **139 984** tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **20 875** tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 127** tys. zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **624** tys. zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości **20.874.796,35** zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 394.739, co stanowi 32.96% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 3.985.199 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- liczba głosów „za” – 3.985.199 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), -----

- liczba głosów „za” – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), -----
- liczba głosów „za” – 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 01.12.2016 roku następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
 zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
 tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
 - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
 tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 01.01.2016 roku do 13.09.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału
 zakładowego, -----
 - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
 tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
 - łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy
 tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
 - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 13.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 Jolancie Hłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.09.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu oraz Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 01.12.2016 roku a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2016 roku . ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w
skład Komitetu Audytu

§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 wchodzących w skład Komitetu Audytu, jeśli zostanie powołany: -----

- Przewodniczący Komitetu Audytu – wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; -----
- Członkowie Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu - wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.

2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu. W szczególności Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie

Audytu: -----

- 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 Komitetu Audytu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----