

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia06.2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017**

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 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **170 527** tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **17 211** tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17 210** tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **501** 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 ...06.2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017**

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości **17.210.749,85** zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 85/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

UCHWAŁA nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

UCHWAŁA Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

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 01.01.2017 roku do 21.06.2017 roku, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21.06.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 roku do 18.05.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

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 Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29.05.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia:

§1

Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji liczyć będzie Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Tomasza Biela.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Monikę Gaszewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Jolantę Iłowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Roberta Bednarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Grzegorza Domagała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 6/IV/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.06.2018 roku

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia ...06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.