

UCHWAŁA NR 28/2018

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 09.05.2018 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 385 §1; Art. 393 pkt 1); Art. 395 §1, §2 oraz Art. 399 §1
Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie
§12 ust. 4, ust. 5, ust. 15 pkt 1, 4 Statutu Spółki
Zarząd Spółki Polwax S.A
p o s t a n a w i a:

§1

Zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. na dzień 06 czerwca 2018 rok na godz. 11.00 w Jaśle, ul. 3-go Maja 101 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Piotr Kosiński

Wiceprezes Zarządu

.....
Jacek Stelmach

Wiceprezes Zarządu

.....
Dominik Tomczyk

Prezes Zarządu