

UCHWAŁA NR 27/2018
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 19.04.2018r.

w sprawie: projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zarząd Spółki postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Polwax S.A. (ZWZ), którego zwołanie planowane jest na pierwszy tydzień czerwca 2018 roku projekty uchwał, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zarząd postanawia przedstawić ZWZ uzasadnienie projektów uchwał, określone w załączniku nr 2 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 (trzy)

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: 0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Jacek Stelmach
Wiceprezes Zarządu

.....
Dominik Tomczyk
Prezes Zarządu