

UCHWAŁA NR 77/2017

Zarządu Spółki Polwax S.A.

z dnia 13.09.2017r.

w sprawie: projektów 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 październik 2017 roku projekty uchwał, określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zarząd postanawia przedstawić NWZ 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.....

głosy „przeciw”: .0.....

głosy „wstrzymujące się”: 0.....

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Jacek Stelmach
Wiceprezes Zarządu

.....
Dominik Tomczyk
Prezes Zarządu

Księga Uchwał Zarządu