

**UCHWAŁA NR 78/2017**

**Zarządu Spółki Polwax S.A.**

**z dnia 19.09.2017r.**

**w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie Art. 398; oraz Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych a także na podstawie § 12 ustęp 15 pkt 9,11, oraz § 13 ustęp 6, 8 w związku z § 13 ustęp 2 Statutu Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A

p o s t a n a w i a:

**§1**

Zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. na dzień 19 października 2017r. na godz. 11.00 w Jaśle, ul. 3-go Maja 101 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Radzie Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§2**

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