

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w  
dniu 06.06.2018 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.518.165 (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 43,87% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.  
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.619.952 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa), co stanowi 35,15% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 4.201.412 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy czterysta dwanaście), -----
- liczba głosów „za” – 3.901.412 (trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta dwanaście), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA nr 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.605.460 (cztery miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,71% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.296.240 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści), -----
- liczba głosów „za” – 5.996.240 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.605.460 (cztery miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,71% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów – 6.296.240 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści), -----
- liczba głosów „za” – 5.996.240 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----



**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 300.000 (trzysta tysięcy). -----

**UCHWAŁA Nr 14A**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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 5 (pięciu) Członków. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----

**UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**

**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----
- liczba głosów „za” – 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 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 Marka Zatorskiego. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów – 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----

- liczba głosów „za” – 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----