

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A
z dnia 06.06.2018 roku,
które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.**

**„UCHWAŁA Nr 14
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 6 (sześciu) Członków. -----

§2

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

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----”

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku 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” – 1.462.500 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), -----
- liczba głosów „przeciw” – 4.806.970 (cztery miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 328.368 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem). -----

**„UCHWAŁA Nr 19
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 Eryka Karskiego. -----

§2

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

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----”

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku 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” – 1.090.867 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem), -----
- liczba głosów „przeciw” – 3.816.970 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.690.001 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy jeden). -----