

**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z dnia 15.06.2021 roku,
które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte**

**UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2020**

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 Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 roku do 03.07.2020 roku. -----

§ 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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2020**

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 Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 roku do 03.07.2020 roku. -----

§ 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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2020

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 01.01.2020 roku do 03.07.2020 roku. -----

§ 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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

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 Wiesławowi Skwarko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. -----

§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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----

- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

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 Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. -----

§ 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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

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 Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. -----

§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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020**

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 Rafałowi Moczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. -----

§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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

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 Pawłowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 30.09.2020 roku. -----

§ 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 – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 974 990 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 10 (dziesięć), -----

- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki poprzez przyznanie
dodatkowego wynagrodzenia członkom Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 12 ust. 15 pkt 12 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Zmienić § 2 uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki nadając mu następujące brzmienie: „§2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1 niniejszej Uchwały Przewodniczący Komitetu Audytu będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, a pozostali członkowie Komitetu Audytu będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.” -----

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki pozostaje bez zmian. -----

§ 3

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

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 049 255 (dziesięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 32,52% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 247 468 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „za” – 2 973 010 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziesięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 8 272 468 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 990 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt), ----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----