

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A z dnia 23.04.2019 roku kontynuowanego z dnia 25.03.2019 roku, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.**

**UCHWAŁA Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
z dnia 23.04.2019 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Monikę Gaszewską (Gaszewska) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.794.592 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 27,13 % (dwadzieścia siedem całych trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 4.475.372 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 3.483.372 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy „przeciw”, 2.000 (dwa tysiące) głosów „wstrzymujący się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle**

**z dnia 23.04.2019 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Grzegorza Domagałę (Domagała) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

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

**§3**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.794.592 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 27,13 % (dwadzieścia siedem całych trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 4.475.372 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 3.483.372 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy „przeciw”, 2.000 (dwa tysiące) głosów „wstrzymujący się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----