



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLWAX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05. 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć), -----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>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:-----</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku</p> <p>w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki wchodzących w skład Komitetu Audytu</p> <p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu, jeśli zostanie powołany:</p> <p>-----</p> <p>? Przewodniczący Komitetu Audytu ? wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu; -----</p> <p>? Członkowie Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu - wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto za każde posiedzenie Komitetu Audytu.</p> <p>2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu. W szczególności Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Komitecie Audytu:</p> <p>-----</p> <p>? w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej ? w wysokości poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd; -----</p> <p>? w przypadku przejazdu samochodem osobowym ? w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). -----</p> <p>3. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu. -----</p> <p>4. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 ?go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero). -----</p> <p>UCHWAŁA Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu oraz Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 01.12.2016 roku a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 do 31.12.2016 roku . -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić pani Jolancie Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.09.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero). -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2016 roku do 31.12.2016 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 13.09.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 01.12.2016 roku następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.12.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2016 roku do 05.10.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>§3</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.495.059, co stanowi 43,64% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 6.185.839 (sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3 394.739, co stanowi 32.96% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 3.985.199 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 3.985.199 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016</p> <p>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</p> <p>postanawia:</p> <p>§1</p> <p>Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 20.874.796,35 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 35/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>-----</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 09.05.2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.</p> <p>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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 139 984 tys. zł;-----</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 20 875 tys. zł;-----</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 127 tys. zł;-----</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 624 tys. zł;-----</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>§3.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.583.952, co stanowi 44,50% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.363.625 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

