

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle – załącznik do zwołania zwołania NWZ

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwał podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A.;
 - b) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;
 - c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2022 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Polwax S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLPOLWX00026 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
 - a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 6.180 000 (sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki;
 - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,05 zł (pięć groszy), a cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 6,00 zł (sześć złotych);
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - d) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne tylko w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”) lub w drodze wezwania dobrowolnego o którym mowa w art. 72a Ustawy o ofercie, które to Zaproszenie (lub wezwanie dobrowolne) będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską;
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 2027 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych;
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1983, dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”);

- g) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia (lub wezwania dobrowolnego) musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne;
 - h) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:
 - 1) umorzenia lub
 - 2) dalszej odsprzedaży lub
 - 3) zamiany.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 2027 roku,
 - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,
 - c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w punkcie oznaczonym lit. a) i lit. b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską w sprawie skupu Akcji własnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2022 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości zł (słownie: złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2022 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty zł (słownie: złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2022 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.