

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

POLYSLASH S.A.

Zarząd Spółki POLYSLASH S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2022 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 czerwca 2022 roku Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 10 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021, to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
 - 4) podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021;

- 5) udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021,;
- 6) udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021,;
- 7) udzielenia Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 8) udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 9) udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 10) udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 11) udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 12) udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 13) udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 14) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 15) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny.

Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2022 r., poz. 217, z późn. zm.) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania biegły rewident oświadczył, że nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 223 058,57 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 57/100),

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 275 767,13 zł. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 13/100),

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 768 631,23 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 23/100),

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 099 717,43 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 43/100),

e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zostało przyjęte przez Zarząd, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływowość pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu.

Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, obejmującym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, wraz z oceną wniosku Zarządu co do podziału zysku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 18 pkt. 1 Statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz z oceny własnej pracy jako organu. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 275 767,13 zł. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 13/100) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje powyższą uchwałę na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała uwzględnia propozycję Zarządu co do podziału zysku za 2021 r.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślak z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Dawidowi Ciślak z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Wojciechowi Czesakowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Udziela się Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Magdalenie Treger absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje [__] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana / Panią [__] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie