

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A.
w dniu 24.11.2022 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 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 Dariusza Pado na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
2. głosów nieważnych nie oddano, -----
3. „za” podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, -----
4. „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
5. „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, -----
6. sprzeciwu nie zostały zgłoszone. -----

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 24 listopada 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
2. głosów nieważnych nie oddano, -----
3. „za” podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, -----
4. „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
5. „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, -----
6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle z dnia 24 listopada 2022 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, 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 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset 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 24 listopada 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 przekaże 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 2021 r., 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.Ur.UE.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 24 listopada 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 określonych 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 określania 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
2. głosów nieważnych nie oddano, -----
3. „za” podjęciem uchwały oddano 7 500 000 głosów, -----
4. „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
5. „wstrzymujących się” oddano 2 973 000 głosów, -----
6. sprzeciwu nie zostały zgłoszone. -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 35 600 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2022 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie. -----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 35 600 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
2. głosów nieważnych nie oddano, -----
3. „za” podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, -----
4. „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
5. „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, -----
6. sprzeciwu nie zostały zgłoszone. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Spółkę

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

1. w głosowaniu oddano łącznie 10 473 000 ważnych głosów, co stanowi 33,89% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
2. głosów nieważnych nie oddano, -----
3. „za” podjęciem uchwały oddano 10 473 000 głosów, -----
4. „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
5. „wstrzymujących się” oddano 0 głosów, -----
6. sprzeciwy nie zostały zgłoszone. -----