

UCHWAŁA Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 25.03.2019 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.