

## 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 30 czerwca 2021 roku na godz. 12:00 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1 Uchyli się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też*

*istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.*

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;

2. Panią/Pana \_\_\_\_\_;

3. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

EWENTUALNIE

**„Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
  - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
  - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
  - 4) podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020;
  - 5) udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślak, Prezesowi Zarządu Spółki,
  - 6) udzielenia Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 7) udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 8) udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 9) udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 10) udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 11) udzielenia Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 12) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - 13) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14) zmiany Statutu 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2 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 2020 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 2021 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.360.007,23 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedem złotych 23/100),

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 11.283,62 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 62/100),

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.283,62 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 62/100),

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.110.908,99 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 99/100),

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 2020 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 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020**

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, obejmującym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 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 30 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020**

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 2020 r. w kwocie 11.283,62 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 62/100) 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 2020 r.

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślak, Prezesowi Zarządu Spółki**

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, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020**

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 Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń).

2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR ...

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Polityka Wynagrodzeń zapewnia Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki mechanizmy pozwalające na sprawowanie realnej kontroli nad wynagrodzeniami wypłacanymi ze środków Spółki oraz podejmowanie działań, gdy będzie to niezbędne dla ochrony interesów Spółki. Przedmiotowa uchwała ma na celu uporządkowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka w sposób przejrzysty i kompleksowy określa model oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłaty wynagrodzeń należnych członkom organów Spółki, co przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.*

„Uchwała nr \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 14 ust. 5 pkt. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej Spółki, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR ....

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z § 14 ust. 5 pkt. 17 Statutu Spółki, „do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie (...) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej”.*

*Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej uzasadnione jest interesem Spółki.”*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 14 ust. 5 pkt. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 15 Statutu Spółki:

*„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.*

*otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

*„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Protokół z przeprowadzonego w tym trybie głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną”.*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej uzasadnione jest interesem Spółki i jest konieczne w celu usprawnienia funkcjonowania Rady Nadzorczej.*