

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd wyników finansowych za rok 2021 oraz innych istotnych informacji w tym niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz istotnych zdarzeń, stopnia realizacji planów minionego roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.964 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.786 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.786 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 652 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości 4.786.256,95 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć 95/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Dariuszowi Szlęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Jarosławowi Świć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Zbigniewowi Syzdkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Adrianowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 30.11.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.12.2021 roku do 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania
Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić powołanie Pana Adama Łanoszki w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Lub

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 oraz 8 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia:

§ 1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią jako następcę dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 15.06.2022 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1983 ze zmianami) postanawia:

§ 1

Pozytywnie ocenić Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.