

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 04 czerwca 2025 roku

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Pan Michał Mróz stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. --
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie 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 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----

- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie 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 2024 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 112.656 tys. zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22.763 tys. zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.019 tys. zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.854 tys. zł, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----

- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 3 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: -----

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

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

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 22.763.452,33 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote 33/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2024

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

§ 1

Udzielić Panu Michałowi Mrozowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2024

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

§ 1

Udzielić Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie 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 wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

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

§ 1

Udzielić Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.07.2024 roku do 30.07.2024 roku, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- przeciww nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

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

§ 1

Udzielić Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- przeciww nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

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

§ 1

Udzielić Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.07.2024 roku do 30.07.2024 roku, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30.07.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 21.07.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 22.07.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

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

§ 1

Udzielić Panu Adamowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

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

§ 1

Udzielić Panu Witoldowi Grabyszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22.07.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

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

§ 1

Udzielić Panu Bartoszowi Królewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22.07.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2024 rok

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 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia: -----

§ 1

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 04.06.2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 9) Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

§ 1

1. § 2 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): -----

- 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych; -----
- 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna; -
- 4) PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; ----
- 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych; -----
- 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; --
- 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; -----
- 8) PKD 20.52 – Produkcja klejów; -----
- 9) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 10) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
- 11) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; --
- 12) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 13) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----
- 14) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 15) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; -----
- 16) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----
- 17) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
- 18) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 19) PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 20) PKD 49.41 – Transport drogowy towarów; -----
- 21) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 22) PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 23) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 24) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 25) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana; -----
- 26) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 27) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 28) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 29) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem; -----
- 30) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację; -----
- 31) PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; ---
- 32) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne; -----
- 33) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): -----

- 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych; -----
- 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna; -----
- 4) PKD 19.20.Z – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych; -----
- 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych; -----
- 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych; --
- 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; -----
- 8) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 9) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
- 10) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; -----
- 11) PKD 22.25.Z – Obróbka wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych; -----
- 12) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; --
- 13) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 14) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----
- 15) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 16) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych; -----
- 17) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----
- 18) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
- 19) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 20) PKD 47.12 – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana; -----
- 21) PKD 47.52 – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła; -----
- 22) PKD 47.78 – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów; -----
- 23) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów; -----
- 24) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 25) PKD 52.24.C – Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych; -
- 26) PKD 68.11 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 27) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne; -----
- 29) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 30) PKD 74.99 – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 31) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 32) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 33) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 34) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem; -----

- 35) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację; -----
36) PKD 96.99 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;.”

2. **§ 4 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:** -----

„3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 351.014 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 3.208.986 są akcjami zwykłymi na okaziciela” -----

3. **§ 13 ust. 10 pkt 9) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:** -----

„9) wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu objęte niniejszą Uchwałą stają się skuteczne z chwilą ich wpisania przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto), co stanowi 49,92 % kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-----
- liczba głosów „za” – 30 802 100 (trzydzieści milionów osiemset dwa tysiące sto),-
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero),-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----