

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

POLYSLASH S.A.

Zarząd Spółki POLYSLASH S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień _____ 2023 roku na godz. _____ w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia _____ 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu _____ 2023 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 _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia _____ 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 10 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 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 _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia _____ 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Maciejowskiego oraz powierzenie mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej („Uchwała nr 1”)
 2. Przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Piotra Maciejowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki („Uchwała nr 2”)
 3. Powołania do Rady nadzorczej Spółki Pana Rafała Jelonka („Uchwała nr 3”)
 4. Przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Rafała Jelonka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki („Uchwała nr 4”)
 5. Powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Supeł („Uchwała nr 5”)
 6. Przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Tomasza Supeł do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki („Uchwała nr 6”)
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 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Maciejowskiego oraz powierzenie mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Maciejowskiego posiadającego numer PESEL: 88030218495, zamieszkałego przy ul. Jurajska 153, 32-065 Filipowice i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wskutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej zaistniała konieczność powołania nowej osoby do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Piotra Maciejowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 16 ust. 18 pkt. 7 Statutu Spółki i art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie przyznaje wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady nadzorczej Pana Piotr Maciejowskiego w wysokości _____ netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.'

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 16 ust. 18 pkt. 7 Statutu Spółki i z art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Rafała Jelonka

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Rafała Jelonka posiadającego numer PESEL: 93083010574, zamieszkałego przy ul. Kosodrzewiny 3/1, 72-003 Dobra.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wskutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej zaistniała konieczność powołania nowej osoby do Rady Nadzorczej Spółki.

‘Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Rafała Jelonka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 16 ust. 18 pkt. 7 Statutu Spółki art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie przyznaje wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady nadzorczej Pana Rafałowi Jelonek w wysokości _____ netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 16 ust. 18 pkt. 7 Statutu Spółki oraz art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie.

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Tomasza Supel

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Supel posiadającego numer PESEL: 82120317712, zamieszkałego przy ul. Strumykowa 28/56, 03-138 Warszawa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wskutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej zaistniała konieczność powołania nowej osoby do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Polyslash S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia _____ 2023 r.

w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania Tomasza Supel do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§1

Działając na podstawie art. 16 ust. 18 pkt. 7 Statutu Spółki i art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie przyznaje wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady nadzorczej Pana Rafałowi Jelonek w wysokości _____ netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.'

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie § 16 ust. 18 pkt. 7 Statutu Spółki oraz art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 1. Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Mateusz Cholewa - Przewodniczący

Piotr Maciejowski

Rafał Jelonek

Tomasz Supeł

Do niniejszego Protokołu załączono:

- listę wspólników Spółki Polyslash S.A. Z siedzibą w Krakowie.