

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku  
podjęte po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2024 roku

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Wnorowskiego. Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „za” – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 2 973 000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 82 141 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Królewicza, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „za” – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Pietyszuka, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-----

## § 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), -----
- liczba głosów „za” – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## UCHWAŁA Nr 9

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Grabysza, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-----

## § 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), -----
  - liczba głosów „za” – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.**  
**z siedzibą w Jaśle z dnia 22.07.2024 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kaczyńskiego, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji. Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10 767 423 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) , co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, -----
  - łączna liczba ważnych głosów 11 965 636 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć), -----
  - liczba głosów „za” – 8 910 495 (osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć), -----
  - liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
  - liczba głosów „wstrzymujących się” – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), -----
  - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----