

## PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### POLYSLASH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd Spółki POLYSLASH S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2021 roku na godz. 12:00 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 30 września 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 września 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 \_\_\_\_\_

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2021 roku**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.*

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 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 \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2021 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 przyśpieszyć 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 30 września 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. 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 \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Wcześniaka (który został uprzednio powołany do Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w § 16 ust. 4a Statutu Spółki) na członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki.

§ 2

W związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej, który został uprzednio powołany w drodze kooptacji w trybie § 16 ust. 4a Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza nadal posiada uprawnienie do powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w trakcie bieżącej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Natomiast zgodnie z § 16 ust. 4a Statutu Spółki „Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”. W obecnej kadencji Rada Nadzorcza powołała w tym trybie pana Mateusza Wcześniaka, którego kooptacja umożliwiła funkcjonowanie organu do czasu, gdy możliwe będzie dokonanie wyborów członka rady zgodnie z zasadniczym sposobem obowiązującym w Spółce. Z uwagi na powyższe zasadnym jest, aby Walne Zgromadzenie powołało Pana Wcześniaka na członka Rady Nadzorczej w trybie § 14 ust. 5 pkt. 14, tak, aby Rada Nadzorcza miała uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w bieżącej kadencji.*

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

odwołuje Pana [\_\_] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 30 września 2021 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

odwołuje Pana [\_\_\_] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr \_\_\_\_

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 30 września 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

powołuje Pana / Panią [\_\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr \_\_\_\_

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 30 września 2021 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

powołuje Pana / Panią [\_\_\_] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

*Powolywanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.*