

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1. Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2021 roku Pana Łukasza Błaszcyka.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1. Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; -----
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020, to jest za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;-----
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020; -----
 - 4) podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020;-----
 - 5) udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślak, Prezesowi Zarządu Spółki; -----

- 6) udzielenia Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 7) udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;-----
- 8) udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 9) udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 10) udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 11) udzielenia Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020; -----

- 12) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; ---
- 13) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 14) zmiany Statutu Spółki.-----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.360.007,23 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedem złotych 23/100), -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 11.283,62 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 62/100), -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.283,62 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 62/100),-----

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.110.908,99 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 99/100), -----

e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, obejmującym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, wraz z oceną wniosku Zarządu co do podziału zysku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 11.283,62 zł (słownie: jednaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 62/100) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślak, Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium Dawidowi Ciślak, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 821.000, co stanowi 33,20 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 821.000, -----

- „za” uchwałą: 821.000 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów, -----

przy czym akcjonariusz Dawid Ciślak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600 co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 %
w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1 Udziela się Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 %
w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 %
w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----
§ 1.1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały (dalej: Polityka wynagrodzeń). --
2. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia uchwały. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 5 pkt. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej Spółki, o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600,-----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 5 pkt. 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1. Dotychczasowe brzmienie **§ 16 ust. 15 Statutu Spółki**:-----

„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Protokół z przeprowadzonego w tym trybie głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną”.-----

§ 2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600,-----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----