

Kraków, 28.05.2018

Dominik Tomczyk

Akcjonariusz Spółki Polwax S.A.

Zarząd Spółki Polwax S.A.

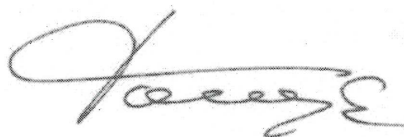
Ul. 3 Maja 101

38-200 Jasło

Jako akcjonariusz spółki pod firmą POLWAX S.A. z siedzibą w Jasle (dalej „Spółka”), posiadający akcje imienne w ilości 1198213, co stanowi 11,63% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A., którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej, zgłaszam kandydaturę Marka Zatorskiego do Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały w tym zakresie (w załączeniu) oraz uzasadnieniem.

Pan Marek Zatorski wyraził zgodę na kandydowanie (oświadczenie o wyrażeniu zgody w załączeniu), spełnia wymogi niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w Załączniku nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r., a ponadto spełnia wymagania art. 129 ust. 5 *Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* tj. w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży chemicznej, w której działa Spółka. Marek Zatorski ukończył studia chemiczne oraz przepracował w branży chemicznej kilkanaście lat na stanowiskach zarządczych, produkcyjnych, związanych z technologią i rozwojem.

Tym samym powołanie Pana Marka Zatorskiego w skład Rady Nadzorczej umożliwi na powołanie w Spółce Komitetu Audytu w składzie pozwalającym wypełnienie przez Spółkę przytoczonych wyżej wymogów.



Dominik Tomczyk

Załączniki:

- Projekt uchwały ZWZ w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej
- Życiorys kandydata
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
- Oświadczenie o niezależności

Załącznik – Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A. w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:

§1

Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji pana Marka Zatorskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Marek Krzysztof Zatorski

WYKSZTAŁCENIE (data ukończenia)

- 2013 MBA dla Inżynierów
Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie
- 2009 Studia Podyplomowe „Zarządzanie Projektami”
Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie we współpracy z Gdańską Fundacją
Kształcenia Menadżerów
- 1999 Studia Podyplomowe „Marketing”
Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach
Kolegium Zarządzania
- 1996 Studia wyższe magisterskie; tytuł: magister inżynier
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Chemiczny
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
- 1991 Liceum Ekonomiczne im. K. Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- 2016-nadal Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Dyrektor Pionu Produkcji
- 2014-2016 Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Członek Zarządu
- 2012-2016 Prozap Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
- 2008-2016 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Dyrektor – Generalny Projektant
- 2007-2008 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Dywizji Agro
- 2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Produkcji
- 2006-2007 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Kierownik Centrum Produkcji Melaminy i Mocznika
- 2004-2006 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Kierownik Zespołu Technicznego Centrum Produkcji Melaminy i Mocznika
- 2001-2003 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Specjalista Technolog w Centrum Produkcji Melaminy i Mocznika
- 1999-2001 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Specjalista Technolog d/s Badań
- 1997-1999 Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Stanowisko: Specjalista Technolog d/s Rozwoju
- 1996-1997 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrze
Zakład Ochrony Powietrza
Stanowisko: Inżynier Chemik

INFORMACJE DODATKOWE

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prozap Sp. z o.o. (2016 – obecnie)
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Azotowe Chorzów S.A. (w roku 2017)
- Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. (w latach 2011-2015)
- Członek Rady Nadzorczej Melamina III Sp. z o.o. (w latach 2006-2008)
- Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 143 przy SITPChem Oddział w Puławach do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
- Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
- Członek Rady Izby Projektowania Budowlanego (2014-2017)

Zatowski

.....Marek Zatorski.....
(imię i nazwisko)

.....XXXXXXXXXXXX.....
(PESEL)

ZGODA NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ POLWAX S.A.

Ja, niżej podpisany/a, Marek Zatorski (nr PESEL XXXXXXXX) niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle i że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyboru mojej osoby do składu Rady Nadzorczej oraz w związku z pełnieniem tej funkcji. Przysługuje mi prawo wglądu w przetwarzane moje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania.

.....
Puławy 2018-05-29
(miejsowość, data)

.....
Zatorski
(podpis)

.....Marek Zatorski.....
(imię i nazwisko)

.....XXXXXXXXXXXX
(PESEL)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU/NIESPEŁNIENIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POLWAX S.A.**

Ja, niżej podpisany/a, kandydat na Członka Rady Nadzorczej POLWAX S.A., mając na względzie:

- wytyczne w zakresie niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE),
- dodatkowe wymagania w zakresie niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z części II pkt 4, 6 *Zasad ładu korporacyjnego*, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, będące załącznikiem do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,

na potrzeby oceny spełniania przeze mnie warunków umożliwiających uznanie mnie za niezależnego/~~zależnego~~ Członka Rady Nadzorczej spółki POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”), oświadczam niniejszym, że:

- I. **Spełniam / ~~Nie spełniam~~*** wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej, tj.:
 - a) **nie pełnię / ~~pełnię~~***, oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat **nie pełniłem / ~~pełniłem~~*** w Spółce, spółce od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej¹ funkcji dyrektora wykonawczego (członka organu administracyjnego, który zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności spółki) lub dyrektora zarządzającego (członka organu zarządzającego spółki),
 - b) **nie jestem / ~~jestem~~***, oraz w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat **nie byłem / ~~byłem~~*** pracownikiem Spółki, podmiotu od niej zależnego lub z nią stowarzyszonego,
 - c) poza ewentualnym wynagrodzeniem otrzymywanym przeze mnie jako dyrektora niewykonawczego lub członka rady nadzorczej, **nie otrzymuję / ~~otrzymuję~~*** oraz **nie otrzymałem / ~~otrzymałem~~*** od Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w szczególności takiego, jak udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki),
 - d) **nie jestem / ~~jestem~~*** akcjonariuszem ani nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zapewniający kontrolę nad Spółką²,
 - e) **nie utrzymuję / ~~utrzymuję~~*** obecnie oraz **nie utrzymywałem / ~~utrzymywałem~~*** w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką z nią stowarzyszoną – bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora bądź pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym przez stosunki handlowe należy rozumieć sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuję znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,

* niepotrzebne skreślić

- f) **nie jestem / jestem***, ani w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat **nie byłem / byłem*** wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego (firmy audytorskiej) Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej,
- g) **nie jestem / jestem*** dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej oraz **nie posiadam / posiadam*** żadnych innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
- h) **nie pełniłem / pełniłem*** funkcji w radzie nadzorczej jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej, dłużej niż przez trzy kadencje,
- i) **nie jestem / jestem*** członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, ani bliskiej rodziny innych osób, które znajdowały się lub znajdują się w sytuacjach (relacjach) określonych powyżej w lit. a) – h).
- II. **Spełniam / Nie spełniam*** kryteria niezależności określone w części II pkt 4 *Zasad ładu korporacyjnego*, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj.:
- a) **nie jestem / jestem*** pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
- b) **nie jestem / jestem*** powiązany, w sposób rzeczywisty i istotny, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Jednocześnie zobowiązuję się:

- a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działań,
- b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności,
- c) wyraźnie zgłaszać sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady nadzorczej może szkodzić Spółce POLWAX S.A.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle i że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania wyboru mojej osoby do składu Rady Nadzorczej oraz w związku z pełnieniem tej funkcji. Przysługuje mi prawo wglądu w przetwarzane moje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania.

Polwax 2018-05-24

(miejscowość, data)

Złot

(podpis)

¹ przez „stowarzyszoną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć niebędącą zależną od Spółki spółkę (lub inny niebędący zależnym od Spółki podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego), w której organie stanowiącym Spółka posiada nie mniej niż 20 % głosów oraz wywiera znaczący wpływ na tę spółkę (lub inny podmiot), polegający na zdolności Spółki do wpływania na politykę finansową i operacyjną tej spółki (lub innego podmiotu), w szczególności przez:

- udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, lub
- zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
- przeprowadzanie istotnych transakcji z tą spółką (lub innym podmiotem), lub

-
- udostępnianie tej spółce (lub innemu podmiotowi) jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub
 - możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących
- ² przez posiadanie „*pakietu kontrolnego, zapewniającego kontrolę nad Spółką*” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć:
- posiadanie przez akcjonariusza większości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lub
 - posiadanie przez akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, lub
 - posiadanie przez akcjonariusza prawa do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub na podstawie statutu Spółki, lub
 - sytuację, gdy wyłącznie wskutek wykonywania przez akcjonariusza Spółki jego prawa głosu została powołana większość członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, pełniących funkcję w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego Spółki, lub
 - sytuację, gdy akcjonariusz Spółki, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki,