



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: POLWAX S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2017 roku do 18.05.2017 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Pani Jolancie Iłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia:</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Panu Grzegorzowi Domagała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29.05.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14A</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) Członków. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>10</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Roberta Bednarskiego. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Tomasza Biela. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Panią Monikę Gaszewską. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Grzegorza Domagała. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Powołać na Członka Rady Nadzorczej II kadencji Pana Marka Zatorskiego. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.535.337 (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.062.501 (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>?UCHWAŁA Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, §13 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej oraz §22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Ustalić, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) Członków. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----?</p> <p>Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 1.462.500 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), -----</p> <p>-----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 4.806.970 (cztery miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 328.368 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr 19

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 Eryka Karskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

2

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----?

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: -----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście  
tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,

? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem  
tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----

? liczba głosów ?za? ? 1.090.867 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt  
siedem), -----

? liczba głosów ?przeciw? ? 3.816.970 (trzy miliony osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset  
siedemdziesiąt), -----

? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 1.690.001 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy  
jeden), -----

WSTRZYMUJE SIĘ

<p>UCHWAŁA Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące: -----</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 170 527 tys. zł; -----</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17 211 tys. zł; -----</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 210 tys. zł; -----</p> <p>-----</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 501 tys. zł.; -----</p> <p>-----</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.518.165 (cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 43,87% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?nieważnych? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 4 Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>-----</p> <p>§1</p> <p>Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 17.210.749,85 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 85/100 złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.605.460 (cztery miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,71% kapitału zakładowego, -----</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.296.240 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.996.240 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści),-----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.605.460 (cztery miliony sześćset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt), co stanowi 44,71% kapitału zakładowego, -----</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.296.240 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 5.996.240 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Panu Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>6</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić Pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 21.06.2017 roku, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21.06.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.818.165 (cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć), co stanowi 46,78% kapitału zakładowego,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów ? 6.597.838 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?za? ? 6.297.838 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem), -----</p> <p>? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----</p> <p>? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 06.06.2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu

spółek handlowych w zw. z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 1)

Statutu Spółki Akcyjnej, postanawia: -----

§1

Udzielić Panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w

okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

? liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 3.619.952 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa), co stanowi 35,15% kapitału zakładowego, -----

? łączna liczba ważnych głosów ? 4.201.412 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy czterysta  
dwanaście), -----

? liczba głosów ?za? ? 3.901.412 (trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta dwanaście), -----

? liczba głosów ?przeciw? ? 0 (zero), -----

? liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 300.000 (trzysta tysięcy). -----

ZA