



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLWAX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04. 2016 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>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.118.083 (osiem milionów sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 33.150 (trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt).</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</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 01.01.2015r. do 31.12.2015r.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.</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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----</p> <p>b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 135 561 tys. zł; -----</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 849 tys. zł; -----</p> <p>d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 565 tys. zł;</p> <p>-----</p> <p>e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 476 tys. zł; -----</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015</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) oraz 14) i 15) Statutu Spółki Akcyjnej</p> <p>postanawia:-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>§1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 23 848 696,45 zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić w następujący sposób:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - kwotę 13074061,45. zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki, ----- - kwotę 10774635,00. zł tj. 1,06.na 1 akcję przeznacza na wypłatę dywidendy. <p>-----</p> <p>§2 Dzień prawa do dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na dzień 22.04.2016r. Wypłatę dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na dzień 06.05.2016r.</p> <p>-----</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§ 4. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego, ----- - łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy), ----- - liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy), ----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). ----- 	
<p>UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2015 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 Udzielić panu Dominikowi Tomczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.</p> <p>-----</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 5.382.361, co stanowi 52,95% kapitału zakładowego, ----- - łączna liczba ważnych głosów - 5.772.807 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem), ----- - liczba głosów ?za? - 5.772.807 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem), ----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- 	<p>ZA</p>

<p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p> <p>UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2015 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 Udzielić panu Jackowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.422.681, co stanowi 63,19 % kapitału zakładowego, -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 7.853.447 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem), -----</p> <p>- liczba głosów ?za? -7.853.447 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem), -----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2015 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 Udzielić panu Piotrowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.422.681, co stanowi 63,19 % kapitału zakładowego, -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów - 7.853.447 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem), -----</p> <p>- liczba głosów ?za? -7.853.447 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem), -----</p>	<p>ZA</p>

<p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 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 Robertowi Bożykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego, ----- - łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy), ----- - liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy), ----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). ----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 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 Tomaszowi Bielowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego, -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015</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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Witoldowi Radwańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015</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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić pani Monice Gaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015</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</p> <p>postanawia:-----</p> <p>§1</p> <p>Udzielić panu Leszkowi Stokłosie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.</p> <p>-----</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>§3</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.</p> <p>-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:</p> <p>-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,</p> <p>-----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),</p> <p>-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? - 0 (zero). -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 12.04.2016 roku w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §12 ust.15 pkt 12 Statutu Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: -----</p> <p>? Przewodniczący Rady Nadzorczej ? wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej;-----</p> <p>? Członkowie Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Niezależnie od kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. W szczególności Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdów wykonywanych w celu lub w związku z pełnieniem funkcji w Radzi Nadzorczej:-----</p> <p>? w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej ? w wysokości poniesionego udokumentowanego kosztu biletu za przejazd;-----</p> <p>? w przypadku przejazdu samochodem osobowym ? w wysokości wyliczonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).-----</p> <p>3. Wynagrodzenie przysługuje także w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

posiedzeniu. -----
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane do 10 ?go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

§2
Jednocześnie uchyla się obowiązywanie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.02.2012r.-----
- uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2012r.

- uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014r.-----
- uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05 2014r.-----
- uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.04.2015r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 6.571.574, co stanowi 64,65% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów ? 8.151.233 (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),

- liczba głosów ?za? ? 7.251.233 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści trzy),

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

- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 900.000 (dziewięćset tysięcy).
