



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLWAX S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</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 ? 4.406.512, co stanowi 42,78% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) -----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 5.486.157, (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 700.028 (siedemset tysięcy dwadzieścia osiem).-----</p> <p>---</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 9 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:</p> <p>-----</p> <p>§1 1. Postanowienie §4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----- ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 515 000,00 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.300.000 (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym: -----</p> <p>1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych); -----</p>	<p>ZA</p>

<p>2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000 o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.779.673 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w ilości 1.780.327 są akcjami zwykłymi na okaziciela; -----</p> <p>3) 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00001 do D 300 000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)? -----</p> <p>2. Wykreśla się postanowienie §4a.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.406.512, co stanowi 42,78% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) -----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 6. 186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć)-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0.(zero).-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 9 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: -----</p> <p>§1 Dokonuje się zmiany §13 ust. 10 pkt 12 Statutu w ten sposób, iż po postanowieniu oznaczonym literą d) wprowadza się postanowienia oznaczone odpowiednio literą e) i literą f) w brzmieniu: -----</p> <p>?e) zakup surowców, półproduktów i usług związanych ze świadczeniem i sprzedażą usług laboratoryjnych, -----</p> <p>f) sprzedaż usług laboratoryjnych,? -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.406.512, co stanowi 42,78% kapitału zakładowego,</p>	<p>ZA</p>

<p>----- - łączna liczba ważnych głosów ? 6.186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) ----- - liczba głosów ?za? ? 5.196.185, (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć)----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy).----- -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 15 pkt 9 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: ----- §1 1. Postanowienie §13 ust. 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----- ?7.W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 13a ust. 1 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustęp 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.? ----- 2. Postanowienia §13a Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie: ----- ?1. W przypadkach, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ustęp 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę z zakresu tej branży. ----- 2. W przypadku, gdy ze względu na brak takiego obowiązku przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami, w Spółce nie powołano komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. ----- 3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: ----- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, ----- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, ----- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;----- 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;----- 5) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu audytu w procesie badania; ----- 6) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; --- 7) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;</p>	<p>ZA</p>

<p>8) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;</p> <p>9) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----</p> <p>10) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 7 i 8; -----</p> <p>11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej Spółce. -----</p> <p>4. Rada Nadzorcza określa organizację komitetu audytu. W tym celu Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin komitetu audytu. -----</p> <p>5. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii ? określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje ? o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.? -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----</p> <p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----</p> <p>- liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.406.512, co stanowi 42,78% kapitału zakładowego, -----</p> <p>- łączna liczba ważnych głosów ? 6.186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) -----</p> <p>- liczba głosów ?za? ? 6. 186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć)-----</p> <p>- liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), -----</p> <p>- liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0.(zero).-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem w dniu 19 października 2017r. przez Walne Zgromadzenie Polwax S.A. uchwał nr 2-4, których przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Polwax S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Polwax S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w.w. uchwałami.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>§3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: :----- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 4.406.512, co stanowi 42,78% kapitału zakładowego, ----- - łączna liczba ważnych głosów ? 6.186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) ----- - liczba głosów ?za? ? 6. 186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć)----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0.(zero).-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. działając na podstawie §13 ust. 8) Statutu Spółki Akcyjnej postanawia: ----- § 1 Zatwierdzić powołanie pana Grzegorza Domagały w drodze kooptacji na Członka Rady Nadzorczej. ----- §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 ? 4.406.512, co stanowi 42,78% kapitału zakładowego, ----- - łączna liczba ważnych głosów ? 6.186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) ----- - liczba głosów ?za? ? 6. 186.185, (sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć)----- - liczba głosów ?przeciw? - 0 (zero), ----- - liczba głosów ?wstrzymujących się? ? 0.(zero).-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 19.10.2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A działając na podstawie 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia: ----- §1 Dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, iż uchyla się w całości dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/X/2014 z dnia 16.10.2014 r. na podstawie upoważnienia nadanego na mocy uchwały ZWZ nr 10 z dnia 29.05.2014 r. i przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: ----- ?REGULAMIN RADY NADZORCZEJ</p>	ZA

POLWAX S.A.

z siedzibą w Jaśle

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----

1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady ? należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego; -----

2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ? należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016? z; -----

3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności, niezbędne dla członków Rady Nadzorczej, określone w ?Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW?; -----

4) Przewodniczącym, Przewodniczący Rady Nadzorczej ? należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----

5) Radzie Nadzorczej, Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; ----

6) Regulaminie ? należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki; -----

7) Spółce ? należy przez to rozumieć POLWAX S.A. z siedzibą w Jaśle;-----

8) Statucie ? należy przez to rozumieć Statut Spółki; -----

9) Walnym Zgromadzeniu ? należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;-----

10) Zarządzie ? należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.-----

2. Regulamin określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.-----