

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
w dniu 25 czerwca 2024 roku
(do momentu ogłoszenia przerwy w obradach)

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, iż Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „za” – 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „za” – 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii F. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „za” – 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.

z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 3, art. 433 § 2 i art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) w związku z art. 5 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrotie instrumentami finansowymi oraz § 12 ust. 15 pkt 7) oraz 9) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.545.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja (dalej „**Akcje serii F**”). -----
2. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym. -----
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii F wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), to jest łącznie 30.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) za wszystkie Akcje serii F. -----
4. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
5. Z Akcjami serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za cały rok obrotowy 2024. -----
7. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F wydaną na podstawie art. 433 § 2 KSH, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji serii F. -----
8. Akcje serii F zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej wyłącznie do MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS: 0000049844 (dalej „**Mostostal Zabrze**”).-

§ 2

1. Wszystkie Akcje serii F zostaną zaoferowane Mostostal Zabrze. -----
2. Złożenie Mostostal Zabrze przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii F nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały. -----
3. Umowa objęcia Akcji serii F powinna zostać zawarta w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty podjęcia niniejszej Uchwały. -----

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do: -----
- 1) złożenia Mostostal Zabrze oferty objęcia Akcji serii F na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;-----
 - 2) zawarcia z Mostostal Zabrze umowy objęcia Akcji serii F; -----
 - 3) złożenia do właściwego sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; -----
 - 4) dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, jakie są niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności w związku z objęciem Akcji serii F i wniesieniem wkładu pieniężnego. -----

§ 3

1. Akcje serii F nie mają formy dokumentu. -----
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----
3. Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje Serii F mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”), po spełnieniu warunków wynikających z właściwych przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych GPW.-----
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDWP umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także, w sytuacji podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych z tym związanych.-----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

zmienia się § 4 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następującą dotychczasową treść: --

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.545.000,00 (słownie: milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 30.900.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

- 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);*
- 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 1.549.227 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 liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;

- 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych);*
- 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (milion trzydzieści tysięcy złotych).”*

zastępuje się w całości następującą nową treścią:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.085.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 61.700.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

- 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 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);*
- 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 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 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 liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela;*
- 3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 300000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);*
- 4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych);*
- 5) 30.800.000 (słownie: trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.540.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych).”*

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 4 niniejszej Uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały staje się skuteczna z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy wpisu tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „za” – 17 863 945 (siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 2 973 000 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 25.06.2024 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 lipca 2024 roku do godz. 11.00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2 w budynku biurowym Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19 638 732 (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa), co stanowi 63,56% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 20 836 945 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć), -----
- liczba głosów „za” – 17 615 234 (siedemnaście milionów sześćset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 166 570 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 3 055 141 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero). -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----