

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29 maja 2026 roku

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Mateusza Gorzelak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Pan Michał Mróz stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. --
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2025 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru jego następcy.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.-----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 92.171 tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 12.125 tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.125 tys. zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.409 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 3 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

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 postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 12.125.444,55 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 55/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----

- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Mrozowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 29.05.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----

- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Grabyszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bartoszowi Królewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 15 pkt 1) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2025 roku do 15.12.2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 29.05.2026 roku w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., mając na uwadze, iż z dniem 01.02.2026 roku na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji przewidzianej w § 13 ust. 6 Statutu Spółki powołany został Pan Maciej Lewko, działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się powołanie w drodze kooptacji Pana Macieja Lewko na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres bieżącej pięcioletniej (5) wspólnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle
z dnia 29.05.2026 roku
w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia, co następuje:-----

§ 1

Pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2025 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz że:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć), co stanowi 50,00% kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 30 852 125 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia pięć),-----
- liczba głosów „za” – 30 852 124 (trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” – 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” – 1 (jeden), -----
 - liczba głosów „nieważnych” – 0 (zero).-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----