

Dąbrowa Górnicza, dnia 08 czerwca 2020 roku

Krzysztof Moska

Polwax S.A.
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło
biuro@polwax.pl

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jasle (dalej „Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 oraz § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (ogłoszenie z dnia 03 czerwca 2020 roku, dalej „ZWZ”), niniejszym:

1. żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad ZWZ:

- a) sprawy „Informacja Zarządu Spółki dotycząca odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki Pana Dominika Tomczyka, Pana Jacka Stelmacha oraz Pana Piotra Kosińskiego za szkody wyrządzone Spółce, w szczególności związane z realizowaną w Spółce inwestycją pn. *Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi. Dyskusja.*” i jej umieszczenie w porządku obrad ZWZ przed punktem „Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu”;

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ umieścił w porządku obrad punkt „Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu”, jednak nie przedstawił uzasadnienia do tego punktu, a jedynie projekt uchwały, który nie wskazuje informacji dotyczących powstałej szkody, w tym jej wysokości, oraz odpowiedzialności poszczególnych Członków Zarządu. Żądanie umieszczenia przedmiotowego punktu ma na celu uzyskanie od Zarządu Spółki szczegółowych informacji na temat szkody wyrządzonej Spółce przez wskazanych Członków Zarządu w ramach sprawowania przez nich zarządu, w szczególności jej rodzaju, okoliczności wystąpienia i wielkości oraz udziału wskazanych Członków Zarządu w wyrządzeniu Spółce szkody.

- b) sprawy „Odwołanie Członków Rady Nadzorczej” i umieszczenie jej w porządku obrad ZWZ przed punktem „Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru ich następców”;
W załączeniu przedstawiam projekt uchwały dot. zgłaszanej sprawy.
- c) sprawy „Powołanie Członków Rady Nadzorczej” i umieszczenie jej w porządku obrad ZWZ przed punktem „Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji lub dokonanie wyboru ich następców” oraz po

punkcie „Odwołanie Członków Rady Nadzorczej”, który zostanie umieszczony zgodnie z pkt b) powyżej;

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały dot. zgłaszanej sprawy.

- d) sprawy „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki” i umieszczenie go w porządku obrad ZWZ przed punktem „Wolne wnioski”;

W załączeniu przedstawiam projekt uchwały dot. zgłaszanej sprawy.

- e) sprawy „Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności czy Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach funkcjonują jako zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej: Zakład Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach i/lub Zakład Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach.” i umieszczenie jej w porządku obrad ZWZ przed punktem „Wolne wnioski” oraz po punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”, który zostanie umieszczony zgodnie z pkt d) powyżej;

Uzasadnienie:

Mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki istotne dla oceny jej funkcjonowania jest przedstawienie informacji na temat struktury przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności funkcjonowania Zakładu Produkcji Parafin w Czechowicach-Dziedzicach oraz Zakładu Produkcji Zniczy i Świec w Czechowicach-Dziedzicach jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, co pozwoli ocenić dostosowanie struktury organizacyjnej Spółki do prowadzonej przez niej działalności gospodarczej w poszczególnych obszarach, a także podjąć ewentualną decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. zgłaszam projekty uchwał (w załączeniu) do następujących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ:

- a) „Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń przeciwko Członkom Zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu”;
- b) „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”;
- c) „Przyjęcie porządku obrad.”

Z poważaniem



Załączniki:

- Projekty uchwał na ZWZ Polwax
- Świadcstwo depozytowe wystawione na dzień złożenia niniejszego żądania