

**Uchwała nr 5 /III/2016  
Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.  
z dnia 07 marca 2016 roku**

w sprawie: **zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.**

**§1**

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego zwołanie planowane jest na dzień 12 kwietnia 2016 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 4 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	4.....
Ilość głosów „przeciw”:	0.....
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0.....

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Robert Bożyk– Przewodniczący .....

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący .....

Monika Gaszewska .....

Leszek Stokłosa .....