

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

POLYSLASH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd Spółki POLYSLASH S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2021 roku na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).

„Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 września 2021 roku Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

„Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;

2. Panią/Pana _____;

3. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

EWENTUALNIE

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na

jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/ rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny.

Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

~~**„Uchwała nr _____**~~

~~**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**~~

~~**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**~~

~~**z dnia 30 września 2021 roku**~~

~~**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**~~

~~**§ 1**~~

~~Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Mateusza Wcześniaka z funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki.~~

~~§ 2~~

~~„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”~~

„Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

~~Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Wcześniaka (który został uprzednio
powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki do Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w § 16
ust. 4a Statutu Spółki) na członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w Na podstawie
art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki.~~

§ 2

W związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej,
który został uprzednio powołany w drodze kooptacji w trybie § 16 ust. 4a Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza nadal posiada uprawnienie do
powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w trakcie bieżącej kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Natomiast zgodnie z § 16 ust. 4a Statutu Spółki „Jeżeli wygaśnię mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach”. ~~W związku z tym, że~~ W obecnej kadencji Rada Nadzorcza powołała w tym trybie pana Mateusza Wcześniaka, którego kooptacja umożliwiła funkcjonowanie organu do czasu, gdy możliwe będzie dokonanie wyborów członka rady zgodnie z zasadniczym sposobem obowiązującym w Spółce. Z uwagi na powyższe -zasadnym jest, aby Walne Zgromadzenie powołało Pana Wcześniaka na członka Rady Nadzorczej w trybie § 14 ust. 5 pkt. 14, tak, aby Rada Nadzorcza miała uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w bieżącej kadencji.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

odwołuje Pana [] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

odwołuje Pana [] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

powołuje Pana / Panią [] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.