

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia 07.05.2014 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.05.2014 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia w dniu 7 maja 2014 r.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 7 maja 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.592.078 akcji, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego, z których można oddać 3.992.078 głosów. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 maja**  
**2014 r.**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się:

- 1) ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013,
- 2) z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 20.550.979,31 zł (dwadzieścia milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) oraz wynik finansowy netto za rok 2013 w kwocie 1.772.688,76 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013**  
**i wypłaty dywidendy**

## § 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2013 zysk w wysokości 1.772.688,76 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) na:

- 1) kwotę 992.184,60 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy) na akcję,
- 2) kwotę 780.504,16 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset cztery złote szesnaście groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala dzień dywidendy na 21 maja 2014 r.

## § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2014 r.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi**  
**Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 1.990.000 głosów z 1.290.000 akcji, które stanowią 39% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 1.990.000. Za podjęciem uchwały oddano 1.990.000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2013 roku**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**– Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w 2013 roku**

## **§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybce.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady**  
**Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium**

## **z wykonania obowiązków w 2013 roku**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 2.002.078 głosów z 1.302.078 akcji, które stanowią 39,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.002.078. Za podjęciem uchwały oddano 1.990.000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 7 maja 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie**  
**Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

### **§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Jarzynie.-

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**



**z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 7 maja 2014 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie  
Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Piechocińskiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Pawelec absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 7 maja 2014 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ewie Pawelec.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.078 głosów z 2.592.078 akcji, które stanowią 78,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.078. Za podjęciem uchwały oddano 3.992.078 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

\*\*\*\*\*