

Załącznik do Raportu nr 27/2014 z dnia 19.11.2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.11.2014 r.

***Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2014 roku***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 listopada 2014 r.***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 listopada 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.

Tomasz Skrzypczak stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński został wybrany Przewodniczącym Nadzwyczajnego 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. 402³ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2014 roku***

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia
w dniu 19 listopada 2014 r.***

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działki nr 2/58 oraz 2/59, obręb Żerniki, położone we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 8 wraz z posadowioną na nich halą produkcyjno – magazynową, działem obsługi handlowej oraz zapleczem socjalno – biurowym.
6. 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 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

***Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2014 roku***

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej działki nr 2/58 oraz 2/59, obręb Żerniki, położone we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 8 wraz z posadowioną na nich halą produkcyjno – magazynową, działem obsługi handlowej oraz zapleczem socjalno – biurowym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00173234/2 . Nieruchomość zostanie sprzedana za cenę nie niższą niż wartość księgowa, lecz wynikającą z operatu szacunkowego.

§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.
