

Załącznik do Raportu nr 8/2015 z dnia 06.05.2015 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.05.2015 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 6 maja 2015 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 6 maja 2015 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. 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 i odpowiada 3.992.078 głosom. 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 6 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 maja 2015 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 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 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 2014
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. 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 2014.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 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:

ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie 32.434.019,17 zł oraz wynik finansowy netto za rok 2014 w kwocie 2.247.047,47 zł.

§ 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 2014.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 2014.

§ 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 2014 i wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014
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 podzielić wypracowany w roku obrotowym 2014 zysk w wysokości 2.247.047,47 zł

w następujący sposób:

- 1) kwotę 2.215.878,94 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,67 zł na akcję,
- 2) kwotę 31.168,53 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala dzień dywidendy na 20 maja 2015 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2.002.078 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 2014 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie
Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie
Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Janusza Rybkę w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu na kolejną kadencję.

§ 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję
§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Tomasza Skrzypczaka w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu na kolejną kadencję.

§ 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią Bożenę Jarzynę w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu na kolejną kadencję.

§ 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią Ewę Pawelec w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu na kolejną kadencję.

§ 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję
§ 1.

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu powołuje Panią Krystynę Piechocińską w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu na kolejną kadencję.

§ 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 określenia długości trwania kadencji oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie określenia długości trwania kadencji
oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 15 ust. 3. Statutu Spółki ustala kadencję Rady Nadzorczej na dwa lata.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3. Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- c) pozostałym osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł brutto, za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 3.

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.
