

Załącznik do Raportu nr 10/2016 z dnia 10.05.2016 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2016 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dniu 10 maja 2016 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 10 maja 2016 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 10 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 maja 2016 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 2015
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2015- 31.12. 2015 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
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 2015.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2015

§ 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 po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015,
- 2) opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2015,
- 3) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wykazujące sumę bilansową na dzień

31 grudnia 2015 w kwocie 23.924.128,04 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia osiem 04/100 PLN) oraz wynik finansowy netto za rok 2015 w kwocie 525.418,68 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemnaście zł 68/100 PLN).

§ 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 2015.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 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. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 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 2015 i wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015

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. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki, postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 3.307.282 PLN (słownie: trzy miliony trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote), to jest 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na jedną akcję z:

- a) całego wyniku finansowego za 2015 rok w wysokości 525.418,68 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 68/100),
- b) części kapitału zapasowego w wysokości 2.781.863,32 PLN (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 32/100).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala jako dzień dywidendy 18.05.2016 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 02.06.2016 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 2015 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi

Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady

Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium

z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie
Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie
Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec

absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
