

Załącznik nr 1 do Raportu 10/2020 z dnia 2.06.2020 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2.06.2020 r.

***Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2020 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Tomasza Jacka Skrzypczaka, syna Jana i Stanisławy, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 2 czerwca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Tomasz Jacek Skrzypczak 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 2.938.766 akcji, co stanowi 88,86% kapitału zakładowego i odpowiada 4.338.766 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 2 czerwca 2020 roku***

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2020 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący 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 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2019 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2019- 31.12.2019 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
15. Podjęcie uchwał 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
19. Podjęcie uchwały o przyjęciu polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2019.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019,
 - 2) sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok 2019,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2019 w kwocie 18 686 995,95 PLN (słownie: osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 95/100) oraz wynik finansowy netto za rok 2019 w kwocie 1 402 172,23 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 23/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2019.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy zgłoszony przez akcjonariusza - Pana Tomasza Skrzypczaka na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały został 29 maja 2020 r. ogłoszony na stronie internetowej oraz w raporcie bieżącym nr 8/2020.

***Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku***

w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 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 przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2019 zysk netto w wysokości 1 402 172,23 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 23/100) w sposób następujący:

a) kwotę 1.322.912,80 PLN (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych 80/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) na akcję,

b) kwotę 79.259,43 PLN (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 43/100) na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala jako dzień dywidendy **10.06.2020 r.**

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **24.06.2020 r.**

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu –Zbigniewowi Piechocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu –Zbigniewowi Piechocińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.320.760 głosów z 1.620.760 akcji, które stanowią 49,01% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.320.760.

Za podjęciem uchwały oddano 2.320.760 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 2019 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Agacie Pająkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Agacie Pająkiewicz absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Członkowi Zarządu – Pani Agacie Pająkiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.173.530 głosów z 2.773.530 akcji, które stanowią 83,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.173.530.

Za podjęciem uchwały oddano 4.173.530 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 2019 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2019 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.348.596 głosów z 1.648.596 akcji, które stanowią 49,85% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.348.596.

Za podjęciem uchwały oddano 2.348.596 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 2019 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej- Bożenie Jarzynie absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Jarzynie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2019 roku.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Piechocińskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Kolanek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2 czerwca 2020 roku

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 Spółka Akcyjna powołuje Pana Janusza Rybkę w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2 czerwca 2020 roku

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 Spółka Akcyjna powołuje Pana Tomasza Skrzypczaka w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2 czerwca 2020 roku

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 Spółka Akcyjna powołuje Panią Bożenę Jarzynę w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 2 czerwca 2020 roku

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 Spółka Akcyjna powołuje Panią Krystynę Piechocińską w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

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 Spółka Akcyjna powołuje Panią Joannę Kolanek w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku***

w sprawie określenia długości trwania kadencji oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala kadencję Rady Nadzorczej na 2 lata.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. 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 (słownie: cztery tysiące złotych) za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości zł 4 000 brutto (słownie: cztery tysiące złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki §17 punkt 8 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

2. Paragraf 5 ust. 1 pkt g) otrzymuje brzmienie:

„g) określenie podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania z członkiem Zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Umowy o pracę lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu na skutek odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd Spółki.”

3. Ustanawia się Paragraf 5 ust. 1 pkt p), r) i s), które otrzymują brzmienia:

„p) wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany;

r) opracowanie i przyjęcie procedur okresowej oceny, czy transakcja z podmiotem powiązany jest zawierana na warunkach rynkowych w toku zwykłej działalności Spółki;

s) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy ustalonych zgodnie z polityką wynagradzania zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie spółki oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych tą polityką.”

4. Ustanawia się Paragraf 8 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

„8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.”

5. Ustanawia się par. 11 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A., w związku ze zmianą, o której mowa w § 1. niniejszej uchwały, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A. we Wrocławiu jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Regulamin ten określa zasady organizacji, zadania oraz tryb pracy Rady Nadzorczej PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A.

§2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz kieruje wnioskami do Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

II. SKŁAD, SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ, ZASADY PEŁNIENIA MANDATU

§3

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu pracy pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określone przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcającej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie wyboru uwzględniającego wskazane wyżej kryteria.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, kierując się interesem spółki.

8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu skład personalny rady, Przewodniczący rady lub jego zastępca niezwłocznie występuje do Zarządu spółki o podjęcie niezbędnych kroków w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§4

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
2. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka w formie pisemnej. Mandat wygasa wówczas z chwilą doręczenia rezygnacji spółce. Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków.
3. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek rady wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§5

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa należą w szczególności następujące sprawy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania rady z działalności;
 - d) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego P.P.H. WADEX S.A. za dany rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - e) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym, oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki;
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - g) określenie podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania z członkiem zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Umowy o pracę lub inne umowy spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym po wygaśnięciu mandatu członka Zarządu na skutek odwołania, rezygnacji lub upływu kadencji, uprawnienia w stosunku do byłego członka Zarządu wykonuje Zarząd spółki;
 - h) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala warunki zawieszenia wskazując na ważny powód uzasadniający zawieszenie;
 - i) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;

- j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
 - k) uchwalenie Regulaminu Komitetu Audytu;
 - l) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki w oparciu o zatwierdzoną przez Komitet Audytu Politykę i Procedurę PPH WADEX S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych;
 - ł) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
 - m) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - n) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - o) udzielanie wyjaśnień akcjonariuszom w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - p) wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem;
 - r) opracowanie i przyjęcie procedur okresowej oceny, czy transakcja z podmiotem powiązaniem jest zawierana na warunkach rynkowych w toku zwykłej działalności Spółki;
 - s) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy ustalonych zgodnie z polityką wynagradzania zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie spółki oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych tą polityką.
2. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
 4. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza, poprzez swoich członków, pełnomocników lub ekspertów, powołanych w drodze uchwały, może:
 - a) przeglądać każdy dział czynności Spółki;
 - b) dokonać rewizji majątku;
 - c) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
 - d) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki;
 - e) dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
 6. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru pracy ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.
 7. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i sposobach zarządzania ryzykiem.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegalnie.

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia stałego nadzoru winien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.
5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, na podstawie zatwierdzonego Regulaminu Komitetu Audytu.

§ 7

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich swoich obowiązków. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa spółki, dane osobowe oraz informacje poufne a także prawnie chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej jest obowiązany złożyć spółce pisemne oświadczenie co do spełniania wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów.
6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje spółce wszystkie informacje określone w przepisach informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
7. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie przekazuje informacje niezbędne do wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych z posiadaniem statusu spółki publicznej.
8. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składać Radzie comiesięczne, szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANIZACJA I POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu wskazanym w zaproszeniu.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń w kolejnym roku obrotowym.

4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie zarządu.
7. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników spółki lub inne osoby, jeśli ich obecność uzasadniona jest sprawami objętymi porządkiem obrad.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.

§ 9

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku i przewodniczy jej obradom.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział bez prawa głosowania osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub - za jego zgodą - przez innego członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, są dostępne i jawne dla członków Zarządu.
4. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 10

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad, jednak nie później niż 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie spółki.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 12

Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia;
 - b) listę obecnych członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk;
 - c) wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;
 - d) przyjęty porządek obrad;
 - e) podjęte uchwały - jako załączniki;
 - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
 - g) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
6. Do protokołu winny być dołączone:
 - a) zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej;
 - b) podpisana lista obecności członków Rady Nadzorczej;
 - c) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz pisemne potwierdzenia głosów oddanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli takie formy głosowania miały miejsce.
7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:
 - a) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa liczbą rzymską kolejną kadencję Rady Nadzorczej, liczbą arabską - kolejny numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały);
 - b) podstawę prawną uchwały;
 - c) treść oznaczoną paragrafami i ustępami;
 - d) wynik głosowania;

e) podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia Spółka. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 15

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po przyjęciu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie spółki.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

***Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku***

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki §26 punkt 1 ppkt 5 uchwała

co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. Paragraf 18 ust. 5, otrzymuje brzmienie:

„określenie podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania z członkiem Zarządu oraz zasady wynagradzania członka Zarządu”

2. Ustanawia się Paragraf 18 ust. 12), 13), 14), które otrzymują brzmienia:

„12) wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany,

13) opracowanie i przyjęcie procedur okresowej oceny czy transakcja z podmiotem powiązany jest zawierana na warunkach rynkowych w toku zwykłej działalności Spółki,

14) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy ustalonych zgodnie z polityką wynagradzania zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych tą polityką.”

3. Ustanawia się Paragraf 23 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3.Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Udział w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Rada nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Transmisja ta dotyczy obrad Walnego Zgromadzenia, w którym przewidziano wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Transmisja obrad nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

W przypadku gdy potwierdzenie, o którym mowa w powyżej, otrzyma pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284 i 288) lub podmiot, o którym mowa w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie przekazuje on potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 tej ustawy stosuje się odpowiednio.”

4. Ustanawia się Paragraf 26 ust. 1 pkt 16 i 17, które otrzymują brzmienie:

„16) przyjęcie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

17) wydawanie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A., w związku ze zmianą, o której mowa w § 1. niniejszej uchwały, przyjmuje tekst jednolity Statutu w brzmieniu:

„Statut Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX spółka akcyjna

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Założycielami spółki są:
 - a) Zbigniew Krzysztof Piechociński,
 - b) Tomasz Jacek Skrzypczak.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności jest:

- 1) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-
- 2) PKD 24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,
- 3) PKD 24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno,
- 4) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 5) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 6) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 7) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 8) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) PKD 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,
- 10) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 11) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- 12) PKD 27.52.Z - Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 13) PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
- 14) PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
- 15) PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 17) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 19) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 20) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 21) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 22) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 23) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 24) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

- 26) PKD 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- 27) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 28) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 29) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 30) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 31) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 32) PKD 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 33) PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 34) PKD 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 35) PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 36) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 37) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 38) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 39) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,
- 40) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 41) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 42) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamo-we w mediach drukowanych,
- 43) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 44) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -
- 45) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 46) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 47) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 48) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 49) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 661.456,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.307.282 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
 - a) 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 1.400.000,
 - b) 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 1 do 1.400.000,
 - c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 200.000,
 - d) 307.282 (trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 1 do 307.282.

3. Akcje serii A1 i A2, to jest 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WADEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
5. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu Spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 8.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład zarządu i okres kadencji. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników określa temu zarządowi wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie może zmienić skład ilościowy tego Zarządu oraz powołać lub odwołać poszczególnych jego członków oraz ustalić im nowe wynagrodzenie.

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczbę członków Zarządu, okres kadencji oraz ich wynagrodzenie.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
 - 1) ustanowienie i odwołanie prokury,
 - 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
 - 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

§ 13.

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Prokurent samodzielnie.

§ 14.

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działaniach.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 5) określenie podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania z członkiem zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich Członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 12) wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem,
 - 13) opracowanie i przyjęcie procedur okresowej oceny czy transakcja z podmiotem powiązaniem jest zawierana na warunkach rynkowych w toku zwykłej działalności Spółki,
 - 14) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za poprzedni rok obrotowy ustalonych zgodnie z polityką wynagradzania zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych tą polityką.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka czy akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie.

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uznają za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie Spółek handlowych. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

Udział w Walnym Zgromadzeniu obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Transmisja ta dotyczy obrad Walnego Zgromadzenia, w którym przewidziano wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Transmisja obrad nie narusza obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

W przypadku gdy potwierdzenie, o którym mowa w powyżej otrzymania pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284 i 288) lub podmiot, o którym mowa w art. 68i ust. 2 tej ustawy, niezwłocznie przekazuje on potwierdzenie akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi. Przepis art. 68k ust. 6 tej ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) przyjęcie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 17) wydawanie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

2. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga także nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek handlowych.

§ 31.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują być do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

*Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 czerwca 2020 roku*

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, która otrzymuje brzmienie:

**„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SA**

Cele Polityki.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A., zwana dalej „**Polityką**”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Polityka przyczynia się do realizacji tych celów poprzez zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki oraz zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w Spółce.

Definicje pojęć.

- **Spółka** – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX SA
- **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Komitety** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

I. Wynagrodzenia Członków Zarządu.

1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie dwóch stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Rada ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i Członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

Rada Nadzorcza określa poziom wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia należnego Członkowi Zarządu z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki.

2. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności na danym stanowisku. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

W razie wyodrębnienia stałej części wynagrodzenia, wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę za rok obrotowy nie może przekraczać 40% (czterdzieści procent) kwoty maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego za ten rok obrotowy.

4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych i osiągniętych celów zarządczych. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie Wynagradzania Zarządu.

Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w wysokości brutto/netto. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż do 60% (sześćdziesiąt procent) jego maksymalnej wartości, przewidzianej za ten rok obrotowy, pod warunkiem terminowej realizacji założeń budżetowych.

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.

Jeżeli Rada potwierdzi zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

5. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką,
- Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

II. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym wyłącznie w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady i Sekretarz mogą otrzymywać wynagrodzenie większe od innych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.

3. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu.

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. Pozostałe wytyczne Polityki.

1. Ograniczenie wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej.

2. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników przy ustanawianiu Polityki.

Spółka, z uwagi na swoją działalność funkcjonuje w oparciu o kadre ekspercką. Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrami eksperckimi umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrami eksperckimi do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę.

Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub określony lub umowy o charakterze zlecenia zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym od 1 do 3 miesięcy, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

Członkowie Zarządu, analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla pracowników. Okres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozwagą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

3. Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. powyższych, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych Spółki.

Rada na podstawie niniejszego upoważnienia może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu Wynagradzania Zarządu.

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

Rada po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:

1. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
2. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
3. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
4. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
5. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
6. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
7. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w sprawozdaniu zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Spółka zamieszcza sprawozdanie na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych Ustawą.

5. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki.

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, Politykę wynagrodzeń.

Za informacje zawarte w Polityce odpowiada Zarząd Spółki.

Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

6. Unikanie konfliktu interesów.

Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Uchwalany przez Radę Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.

7. Obowiązanie Polityki.

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki, uwzględniając zasadę praw nabytych w odniesieniu do Członków Zarządu zatrudnionych na umowie o pracę. Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady

dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

8. Postanowienia końcowe.

Każda istotna zmiana Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata, a istotna jej zmiana wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest wyłącznie na podstawie niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w jej sprawie wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.338.766 głosów z 2.938.766 akcji, które stanowią 88,86% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.338.766.

Za podjęciem uchwały oddano 4.338.766 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
