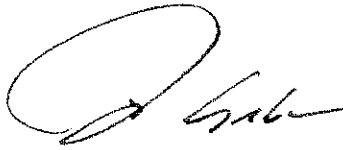


Wrocław, dnia 01.12.2009r.

**Uchwała Zarządu
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego
„Wadex” Spółka Akcyjna
Nr 1/12/2009
z dnia 1.12.2009r.**

Zarząd P.P.H. „WADEX” S.A. z siedzibą we Wrocław, ul. Klimasa 45, na podstawie uchwały nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.11.2009r, wprowadza program motywacyjny dla obecnych i byłych pracowników oraz członków organów P.P.H. WADEX S.A. Jednocześnie zatwierdza listę uprawnionych, którym przysługuje prawo nabycia akcji. (w załączeniu lista Uczestników Programu).

Cenę nabycia akcji ustala się na 9,70 zł (słownie: dziewięć złotych 70/100gr).



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla obecnych i wybranych byłych pracowników oraz członków organów Spółki.-----

Uchwała nr 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą

we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu dla obecnych i wybranych
byłych pracowników oraz członków organów Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna przyjmuje regulamin programu dla obecnych i wybranych byłych pracowników oraz członków organów Spółki w poniższym brzmieniu:-----

REGULAMIN PROGRAMU DLA OBECNYCH I WYBRANYCH BYŁYCH PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ORGANÓW PPH WADEX S.A.

§ 1. [Utworzenie Programu]-----

1. Celami niniejszego Regulaminu są:-----
 - 1) wzmocnienie w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym WADEX Spółka Akcyjna mechanizmów motywujących kluczowych pracowników, członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Prokurentów do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki,-----
 - 2) stabilizacja kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników,-----
 - 3) stworzenie pozapłacowych możliwości wynagrodzenia członków zarządów, pracowników spółek Grupy za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe,-----
 - 4) Docenienie roli byłych pracowników w budowaniu obecnej wartości Spółki,-----
2. Do realizacji Programu Zarząd Spółki przeznacza pakiet 20.597 (dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji Przed-

siębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna. Przedmiotowe akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.-----

2. Definicje.-----

- 1) Spółka – Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----
- 2) Podstawowy Okres Nabycia – okres od 12 grudnia 2009 r. do 14 grudnia 2009 r., w którym Uczestnicy programu mogą zawrzeć ze Spółką umowę zakupu akcji,-----
- 3) Dodatkowy Okres Nabycia – okres od 15 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r.,-----
- 4) Program - Program przyjęty przez Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna, uprawniający Uczestników Programu do objęcia w Okresach Nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,-----
- 5) Uczestnicy Programu - osoby wskazane w § 2 Regulaminu, które zostały umieszczone na Wstępnej Liście Uprawnionych lub Ostatecznej Liście Uprawnionych, po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki,-----
- 6) Wstępna Lista Uprawnionych - utworzona przez Zarząd, lista Uczestników Programu, którym przysługuje prawo nabycia akcji Spółki,-----
- 7) Ostateczna Lista Uprawnionych - utworzona przez Zarząd, lista Uczestników Programu, którym przyznano Opcje Nabycia Akcji.-----

§ 2. [Uczestnicy Programu]-----

1. Program Motywacyjny jest skierowany do:-----

- 1) obecnych pracowników Spółki,-----
- 2) byłych pracowników Spółki, których łączny okres zatrudnienia w Spółce w latach 1995 - 2009 nie był krótszy niż 3 lata,-----
- 3) osób, które w latach 1995 - 2009 pełniły w Spółce funkcje Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz Prokurentów.-----

2. Wszystkie osoby wymienione w punktach 1 - 3, muszą być jednocześnie zakwalifikowani przez Zarząd Spółki.-----

§ 3. [Realizacja Programu]-----

1. Do 1 grudnia 2009 r. Zarząd przygotowuje Wstępną Listę Uczestników Programu. Lista określać będzie maksymalną liczbę akcji którą może nabyć konkretny Uczestnik Programu. Lista Uczestników Programu zostanie udostępniona w siedzibie Spółki.-----

2. Do 1 grudnia 2009 r. Zarząd Spółki ustali cenę nabycia,-----

3. Do 7 grudnia 2009 r. osoby pominięte na Wstępnej Liście, a spełniające kryteria określone § 2 punkty 1), 2), 3) mogą złożyć pisemny wniosek do Zarządu o wpisanie na Listę Uczestników Programu. Zarząd rozpatrzy wnioski i udzieli zainteresowanym odpowiedzi w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r.-----

4. 11 grudnia 2009 r. zostanie przygotowana Ostateczna Lista Uczestników Programu. Lista zostanie udostępniona w siedzibie Spółki.-----

5. W Podstawowym Okresie Nabycia każda osoba, która została umieszczona na Ostatecznej Liście Uczestników Programu może zawrzeć umowę kupna akcji Spółki w nie większej ilości niż określona w Ostatecznej Liście Uczestników.-----

6. Jeśli w Podstawowym Okresie Nabycia zostanie sprzedanych mniej niż liczba określona w § 1 ust 5. Zarząd Spółki może zdecydować o podpisaniu umowy lub umów sprzedaży akcji z osobą lub osobami umieszczonymi na Ostatecznej Liście. Przedmiotowe umowy nabycia akcji spółki podpisywane będą w Dodatkowym Okresie Nabycia.-----

§ 4. [Postanowienia końcowe]-----

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4.356.728 głosów,-----

za 4.356.728 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----