

Repertorium A nr 18820/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego (19.11. 2008 r.) w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski, Mariusz Artur Muc spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a II p. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A** z siedzibą we Wrocławiu, posiadającej adres: 50-515 Wrocław, ul. ks. Cz. Klimasa nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000273372, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Jacek Skrzypczak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Zaproponowana została kandydatura Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego.-----

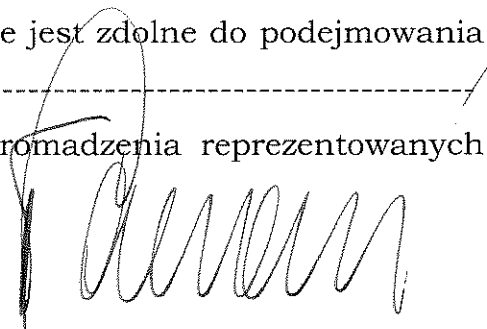
W głosowaniu tajnym jednogłośnie przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został Zbigniew Krzysztof Piechociński, syn Tadeusza i Janiny (pesel 53032103151), zamieszkały 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 14 m. 8, osobiście notariuszowi znany.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 października 2008 r. Nr 207 (3056), poz. 13468.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych



jest 2.871.143 akcji, co stanowi 97,95% kapitału zakładowego i odpowiada 4.271.143 głosom.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych oraz upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki za wynagrodzeniem celem ich umorzenia.-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych oraz upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki za wynagrodzeniem celem ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PPH WADEX S.A. wyraża zgodę na przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki.-----

2. Upoważnia się zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w przedmiocie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale.-----

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

§ 3.

Ustała się, że wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 756.000 PLN.-----

§ 4.

Po zakończeniu nabywania akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno

Handlowego WADEX S.A., następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. i obniżeniu kapitału zakładowego spółki oraz o zmianie statutu spółki.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano	4.271.143 głosy,-----
za przyjęciem uchwały	4.271.143 głosy,-----
przeciw	0 głosów.-----

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

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) listę obecności,-----
- 2) odpis z dnia 18 listopada 2008 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000 273372).-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – **1.100,- zł**,-----

- b) podatek VAT w wysokości 22% taksy notarialnej – **242,- zł**.-----

Razem: 1.342,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.