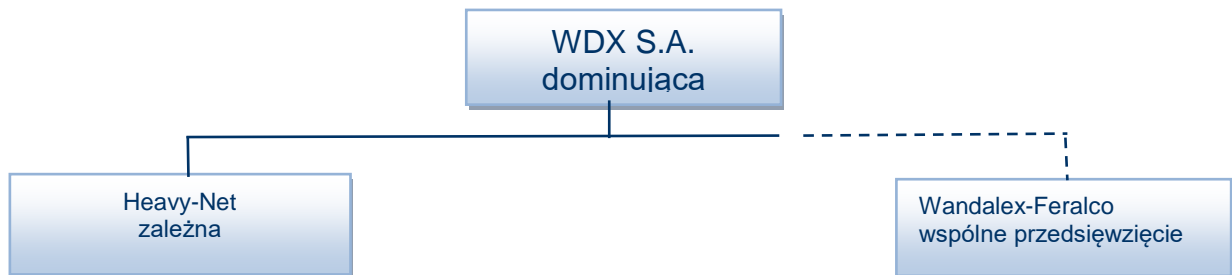


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WDX S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Skład Grupy Kapitałowej WDX:



2. Informacje o podstawowych produktach i usługach.

Podmiot dominujący WDX S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowaniu, dystrybucją środków transportu wózkowego i przenośnikowego oraz kompleksową realizacją zróżnicowanych systemów składowania. Dodatkowo ofertę uzupełniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych.

Wandalex-Feralco Sp. z o. o. zajmuje się produkcją regałów magazynowych i wyposażenia magazynowego oraz działalnością usługową w zakresie malowania elementów metalowych.

Heavy-Net Sp. z o.o. zajmowała się dystrybucją wózków widłowych marki Doosan – Daewoo. Po przejęciu w roku 2009 przez spółkę dominującą dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze i wznowienie działalności operacyjnej.

Struktura przychodów ze sprzedaży WDX S.A.

Wyszczególnienie	2016 w tys. zł	Udział %	2015 w tys. zł	Udział %	Zmiana w %
Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych	74 107	54,4	65 518	47,9	13,1
Budowa i sprzedaż wyposażenia	60 319	44,2	69 580	50,8	-13,3
Pozostałe (wynajem powierzchni)	1 893	1,4	1 801	1,3	5,1
RAZEM	136 319	100	136 899	100	-0,4

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WDX

Wyszczególnienie	2016 w tys. zł	Udział %	2015 w tys. zł	Udział %	Zmiana w %
Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych	74 103	54,4	65 551	47,9	13,0
Budowa i sprzedaż wyposażenia	60 319	44,2	69 580	50,8	-13,3
Pozostałe (wynajem powierzchni)	1 893	1,4	1 801	1,3	5,1
RAZEM	136 315	100	136 932	100	-0,5

3. Charakterystyka głównych rynków zbytu i zaopatrzenia.

Główni odbiorcy.

Rynek krajowy jest rynkiem o decydującym znaczeniu dla spółek Grupy, na który kierowana jest sprzedaż. Wśród nabywców krajowych dominowały duże i średniej wielkości spółki krajowe i z kapitałem zagranicznym obrót z nimi stanowił – 4/5 zrealizowanego przychodu.

Głównymi odbiorcami towarów, produktów i usług są podmioty, których działalność jest związana z szeroko rozumianą logistyką wewnątrzzakładową, składowaniem i świadczeniem usług logistycznych.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku WDX S.A. oraz Grupa WDX nie osiągnęły przychodów z tytułu transakcji z jednym kontrahentem, które stanowiły 10 lub więcej procent łącznych przychodów spółki dominującej.

ILS Sp. z o.o. – transport i spedycja - 8,12 % w strukturze sprzedaży,

Pekao Leasing Sp. z o.o. – 6,61% w strukturze sprzedaży,

BZ WBK LEASE S.A. – 4,63% w strukturze sprzedaży,

Millennium Leasing Sp. z o.o. – 4,30% w strukturze sprzedaży,

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. – produkcja papieru i celulozy - 3,61% w strukturze sprzedaży

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. – handel internetowy - 2,60% w strukturze sprzedaży.

Główni dostawcy.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku WDX S.A. oraz Grupa WDX osiągnęły przychody z tytułu transakcji z dwoma kontrahentami, które stanowiły 10 lub więcej procent łącznych przychodów spółki dominującej. Spółka dominująca osiągnęła ww. przychody w wysokości 20% ze spółką Wandalex-Feralco – regały magazynowe - z siedzibą w Zgierzu, należąca do Grupy Kapitałowej WDX. Jest to spółka podmiot powiązany z WDX S.A.

Ponadto drugim dostawcą spełniającym ww. kryterium była firma Crown Gabelstapler GmbH – wózki wewnątrzmagazynowe z którym osiągnięto przychody w wysokości 22%. Jest to główny dostawcy wózków dla Grupy WDX.

4. Informacje o umowach znaczących dla działalności WDX S.A. i Grupy Kapitałowej WDX zawartych w 2016 roku.

a) dniu 05.09.2016 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 opublikowanego przez spółkę w dniu 05 sierpnia 2016 r., w którym poinformowano o wyborze oferty WDX S.A. przez spółkę Inter Cars Hungary z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) należącej do grupy Inter Cars na „Wykonanie projektu oraz realizację systemu przyjęcia, dystrybucji i składowania towarów w postaci układu przenośników wraz z wielopiętrową zabudową regałową” o wartości ok. 3,2 mln PLN, poinformował o wpłynięciu do WDX S.A. w dniu 05 września 2016 r. podpisanej przez Inter Cars Hungary Umowy w powyższym przedmiocie. Strony przewidziały w zawartej Umowie kary umowne za niedotrzymanie terminu jej realizacji. Wysokość kar umownych nie przekracza 5% wartości przedmiotu Umowy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została zrealizowana.

b) dniu 29.09.2016 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, że została zawarta w dniu 29 września 2016 r. umowa z firmą Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy) na wynajem przez firmę Crown floty wózków wewnątrzmagazynowych na okres 60 miesięcy. Jej łączna wartość, w okresie pięcioletnim, przekracza kwotę 7.600 tys. zł. Umowa przewiduje możliwość częściowego lub całkowitego jej zakończenia przed upłynięciem 60-miesięcznego okresu wynajmu. W powyższym przypadku firma Crown dokona wcześniejszego wykupu przedmiotu wynajmu. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa umowa została zakwalifikowana w księgach Spółki jako udzielony leasing finansowy.

Umowy ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia	Ubezpieczający	Suma ubezpieczenia	Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	50.795.391,00 zł	Budynki i budowle, środki obrotowe, maszyny i urządzenia, wyposażenie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością gospodarczą	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	3.000.000,00 zł	Lokalizacje ubezpieczone: Rumia, Mikołów, Kórnik, Mirków, Warszawa, Zgierz; odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i wyposażenia	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	22.064.000 zł	Maszyny i urządzenia nowo nabyte lub zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym	WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.	300.000,00 zł	Nowe i używane wózki widłowe oraz elementy regałów, przenośników i ich części

5. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Grupy Kapitałowej.

Udziały WDX S.A. – spółki dominującej w spółkach zależnych i wspólnie kontrolowanych wg stanu na dzień 31.12.2016 roku:

Nazwa Spółki	Siedziba	% udziałów
Heavy - Net Sp. z o. o.	Zgierz	100%
Wandalex Feralco Sp. z o. o.	Zgierz	50%

W roku 2016 nie nastąpiły zmiany w ilości udziałów posiadanych przez spółkę dominującą w jednostkach organizacyjnych Grupy WDX.

Nie dokonano inwestycji kapitałowych poza jednostkami powiązanymi.

6. Transakcje zawarte w ramach Grupy Kapitałowej WDX na innych warunkach niż rynkowe.

Wszystkie transakcje zawarte przez WDX S.A., a także w ramach Grupy Kapitałowej WDX są transakcjami typowymi i rutynowymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej. Szczegółowe zestawienie transakcji pomiędzy spółkami Grupy zawarte jest w Nocie nr 43 do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów oraz pożyczek.

Spółka dominująca korzysta z kredytów bankowych jako źródła finansowania prowadzonej działalności bieżącej jak i projektów inwestycyjnych. W 2016 roku następujące umowy kredytowe zostały przedłużone:

- aneksem z dnia 18 stycznia 2017 r. została przedłużona do dnia 20 stycznia 2018 r. umowa o limit

wierzytelności z Bankiem Raiffeisen Polska S.A. – kwota kredytu 3,5 mln zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),

- w dniu 12 lutego 2016 r. została zawarta na okres do dnia 12 sierpnia 2019 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 342 tys. zł, (stopa procentowa: 3M WIBOR + marża),
- aneksem z dnia 05 czerwca 2016 r. kwota kredytu została obniżona do wysokości 234 tys. zł,
- aneksem z dnia 29 lipca 2016 r. została przedłużona do dnia 14 sierpnia 2016 r. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w zł zawarta z Bankiem Millennium S.A. – kwota kredytu 1.500 tys. zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
- aneksem z dnia 29 lipca 2016 r. została przedłużona do dnia 14 sierpnia 2017 r. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w walucie obcej zawarta z Bankiem Millennium S.A. – kwota kredytu 200 tys. EUR, (stopa procentowa: 1M EURIBOR + marża),
- aneksem z dnia 29 lipca 2016 r. została przedłużona do dnia 22 lipca 2017 r. umowa o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z Bankiem Millennium S.A. – do maksymalnej kwoty 500 tys. zł,
- w dniu 29 września 2015 r. została zawarta na okres do dnia 29 marca 2019 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 2.119 tys. zł, (stopa procentowa: 3M WIBOR + marża),
- aneksem z dnia 20 czerwca 2016 r. została obniżona do kwoty 2.100 tys. zł. wysokość kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas na podstawie umowy z dnia 29 września 2015 r.,
- w dniu 29 listopada 2016 r. została zawarta na okres do dnia 03 grudnia 2017 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa wielocelowej linii kredytowej w kwocie 3.000 tys. zł:
 - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000 tys. zł (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
 - linia na gwarancje w kwocie 2.000 tys. zł.

Informacje odnośnie warunków finansowania, zabezpieczeń zostały przedstawione w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku w nocie nr 21.

8. Udzielone w roku 2016 pożyczki.

- a) Spółka dominująca WDX S.A. w 2016 roku nie udzieliła podmiotom powiązanim pożyczek.
- b) Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej WDX w roku 2016 nie udzieliły pożyczek.

9. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje aktualne wg stanu na dzień publikacji raportu.

Gwarancje udzielone spółkom Grupy. Na rzecz WDX S.A. udzielono następujących gwarancji:

Gwarancja nr 86200-02-0142380 z dnia 07 czerwca 2013 r. na kwotę 6 tys. EUR.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów z terminem ważności do 26 kwietnia 2018 r.

Gwarancja nr 86200-02-0142399 z dnia 07 czerwca 2013 r. na kwotę 22 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Democo Poland Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów z terminem ważności do 17 maja 2018 r.

Gwarancja nr 86200-02-0170606 z dnia 30 czerwca 2014 r. na kwotę 138 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Market Sp. z o.o. w Radomiu, przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów do hali magazynowej, z terminem ważności do 19 czerwca 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0183255 z dnia 7 stycznia 2015 r. na kwotę 6 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

BAKOMA Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż regałów z terminem ważności do 4 grudnia 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0183246 z dnia 7 stycznia 2015 r. na kwotę 12 tys. zł.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

BAKOMA Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż regałów z terminem ważności do 30 listopada 2019 r.

Gwarancja nr 86200-02-0199042 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na kwotę 2 tys. EUR.

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Philips Lighting Poland Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż części składowych regałów z terminem ważności do 6 sierpnia 2020 r.

Gwarancja nr CRD/G/0069680 z dnia 25 sierpnia 2016r., na kwotę 51 tys EUR

Wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz: SAG Supply Chain ag siedziba w Szwajcarii, z terminem ważności do 24 sierpnia 2017 r.

Gwarancja nr CRD/G/0070883 z dnia 1 listopada 2016r., na kwotę 45 tys EUR

Wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz: Colgate-Palmolive Manufacturing Poland Sp. Z o.o., z terminem ważności do 28 kwietnia 2017 r.

Spółka dominująca WDX S.A. nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń w roku 2016.

10. Emisja papierów wartościowych w roku 2016.

W okresie objętym raportem spółka dominująca WDX S.A. nie przeprowadziła nowej emisji papierów wartościowych.

11. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.

Spółka dominująca ani Grupa Kapitałowa WDX nie publikowały prognozy wyników za 2016 rok.

Różnice pomiędzy rocznymi wynikami netto zarówno spółki dominującej WDX S.A. jak i Grupy kapitałowej WDX, a opublikowanymi w dniu 27 lutego 2017 r. wynikami po IV kwartałach 2016 roku nie przekroczyły progu istotności.

12. Zarządzanie zasobami finansowymi w WDX S.A. i Grupie Kapitałowej WDX.

Spółka dominująca generuje zdecydowaną większość przychodów w Grupie Kapitałowej WDX. W okresie roku 2016 r. posiadała ona pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Niewykorzystane w 100% limity kredytów w rachunku bieżącym oraz środki wypracowywane poprzez działalność operacyjną przy kontrolowanym poziomie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, a także przy zaplanowanym poziomie wpływów z tytułu realizacji zawartych umów w pełni zabezpieczają płynność finansową spółki dominującej oraz Grupy.

13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych.

Rok 2016 był okresem w którym spółka dominująca nie poniosła istotnych wydatków inwestycyjnych poza wydatkami na finansowanie bieżącej działalności związanej z wynajmem wózków widłowych finansowanym leasingiem zwrotnym oraz wydatkami na uzupełnienie floty samochodowej oraz inwestycji w sferze IT.

Rok 2017 będzie kontynuacją roku 2016 z dodatkowym uwzględnieniem ograniczonych wydatków w sferze produkcyjnej.

14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności WDX S.A. i Grupy Kapitałowej WDX za rok obrotowy 2016.

W roku 2016 nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia, które miały by wpływ na wynik działalności jednostki dominującej oraz Grupy .

15. Zmiany w zasadach zarządzania.

W roku 2016 nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego Grupą Kapitałową.

16. Wszelkie umowy zawarte między osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Nie zostały zawarte żadne umowy między spółką dominującą, a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

17. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne organom zarządzającym nadzorującym spółki dominującej i spółek grupy Kapitałowej.

a) Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne Zarządowi i Radzie Nadzorczej WDX S.A.

Powyższe informacje przedstawiono w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r. w nocy nr 46.

b) Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne organom zarządzającym nadzorującym spółki dominującej i spółek grupy Kapitałowej.

Powyższe informacje przedstawiono w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 r. w notach nr 47 i 48.

18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji WDX S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółki dominującej.

Kapitał zakładowy WDX S.A. – spółki dominującej na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania wynosi 9.234.719 zł i dzieli się na 9.234.719 akcji, w tym 1.892.000 akcji imiennych serii A, B, C oraz 7.342.719 akcji serii A, B, C, D na okaziciela. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Aktualny stan posiadania akcji przez osoby zarządzające WDX S.A.:

ZARZĄD				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 31.12.2016	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania	Wartość nominalna akcji (w zł)
Marek Skrzeczyński	168.060	168.060	168.060	168.060
Jacek Andrzejewski	16.100	16.100	16.100	16.100
Sebastian Zaborowski	538	538	538	538
Łukasz Sołtysiak	---	---	Nie posiada	-

Osoby zarządzające WDX S.A. nie posiadają akcji i udziałów w podmiotach powiązanych emitenta.

Aktualny stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące WDX S.A.:

RADA NADZORCZA				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 31.12.2016	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania	Wartość nominalna akcji (w zł)
Dariusz Bąkowski	3 410 738	3 410 738	3 410 738	3 410 738
Sławomir Bąkowski	3.382.032	3.382.032	3.382.032	3.382.032
Paweł Gajewicz	6.374	6.374	6.374	6.374
Grzegorz Rusin	Nie posiada	-	Nie posiada	-
Zbigniew Nasiłowski	Nie posiada	-	Nie posiada	-

Osoby nadzorujące WDX S.A. nie posiadają akcji i udziałów w podmiotach powiązanych emitenta.

19. Informacje o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółce dominującej nie są znane żadne umowy, które w przyszłości mogłyby powodować zmiany w proporcjach akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

20. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W spółce dominującej jak i w spółkach Grupy Kapitałowej nie był realizowany w roku 2016 żaden program akcji pracowniczych.

21. Informacje dotyczące umowy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.

Działając na podstawie Statutu Spółki (par. 30 ust. 1 pkt 7 Rada Nadzorcza spółki dominującej, na posiedzeniu w dniu 01.06.2016 r., dokonała wyboru spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (dawniej PKF Consult Sp. z o.o.) z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, na badania i przegląd skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WDX S.A. W dniu 18 lipca 2016 roku została podpisana umowa z firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (dawniej PKF Consult Sp. z o.o.) z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, na badania i przegląd skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WDX S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 477). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. wynagrodzenie należne za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustalono w wysokości 28 tys. zł plus VAT.

Zakres umowy obejmuje:

- przegląd śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie za przegląd ustalone zostało w wysokości 11 tys. zł plus VAT, a badanie sprawozdań finansowych zostało ustalone w wysokości 17 tys. zł plus VAT.

Spółka WDX S.A. korzystała w roku obrachunkowy 2015 z usług ww. podmiotu w zakresie sprawozdań finansowych. W dniu 1 czerwca 2015 roku została podpisana umowa z firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k (dawniej PKF Consult Sp. z o.o.) z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, na badania i przegląd skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego WDX S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 477). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wynagrodzenie należne za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustalono w wysokości 28 tys. zł plus VAT.

Zakres umowy obejmował:

- przegląd śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wynagrodzenie za przegląd ustalone zostało w wysokości 11 tys. zł plus VAT, a badanie sprawozdań finansowych zostało ustalone w wysokości 17 tys. zł plus VAT.

22. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej WDX nie prowadzą działalności, która wymagałaby dokonywania istotnych czynności w dziedzinie badań i rozwoju.

23. Nabycie akcji własnych.

W dniu 22.02.2016 r. Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej podjął Uchwałę Nr 1/02/2016 r. o umorzeniu 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych Spółki będących akcjami na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Umorzonym akcjom odpowiada 16.000 (szesnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje umarzone zostały nabyte przez spółkę dominującą w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w celu zaoferowania kluczowym menedżerom spółki na podstawie Uchwały nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2015 r., jako akcje własne imienne serii „A” uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji spółki, które - w wyniku ich konwersji dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2015 z dnia 13.05.2015 r. – stały się akcjami na okaziciela serii „A”.

Przedmiotowe umorzenie zostało dokonane w wykonaniu postanowienia art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bowiem ww. akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom spółki dominującej przed upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez nią w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich zaoferowania wzmiankowanym osobom na podstawie ww. uchwały ZWZA, i jedynie umorzone akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom spółki z uwagi na fakt, że warunki zaoferowania tych akcji spełniała część z tych menedżerów.

Z tytułu umorzenia akcji, o którym mowa powyżej, nie przysługuje wynagrodzenie z uwagi na fakt, iż umorzenie to dotyczy akcji własnych.

Po umorzeniu kapitał zakładowy WDX S.A. – spółki dominującej wynosi 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) złotych, któremu odpowiada 11.126.719 (jedenastęć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd WDX S.A. otrzymał w dniu 22.09.2016 r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmiany w zakresie wysokości kapitału zakładowego spółki dominującej.

24. Instrumenty finansowe używane przez WDX S.A. oraz Grupę Kapitałową WDX.

Do głównych instrumentów finansowych z których korzysta spółka dominująca oraz Grupa, należą umowy leasingu finansowego oraz kredyty. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność spółek Grupy. Posiada ona też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych spółki dominującej i Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe, ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały szerzej ujawnione w Skonsolidowanym i Jednostkowym Sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku. Monitorowane jest również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez spółki Grupy instrumentów finansowych. Nie stosują one rachunkowości zabezpieczeń.

II. INFORMACJE DODATKOWE

1. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność oraz wyniki finansowe WDX S.A. oraz Grupy Kapitałowej WDX w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.

a) dniu 05.09.2016 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 opublikowanego przez spółkę w dniu 05 sierpnia 2016 r., w którym poinformowano

o wyborze oferty WDX S.A. przez spółkę Inter Cars Hungary z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) należącej do grupy Inter Cars na „Wykonanie projektu oraz realizację systemu przyjęcia, dystrybucji i składowania towarów w postaci układu przenośników wraz z wielopiętrową zabudową regałową” o wartości ok. 3,2 mln PLN, poinformował o wpłynięciu do WDX S.A. w dniu 05 września 2016 r. podpisanej przez Inter Cars Hungary Umowy w powyższym przedmiocie.

Strony przewidziały w zawartej Umowie kary umowne za niedotrzymanie terminu jej realizacji. Wysokość kar umownych nie przekracza 5% wartości przedmiotu Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Kontrakt został zrealizowany.

Jest to pierwsza tak istotna umowa podpisana przez spółkę dominującą na tym rynku. Spółka otrzymała kolejne zapytania ofertowe co stwarza perspektywy trwałego wejścia na tę część rynku europejskiego.

b) dniu 29.09.2016 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, że została zawarta w dniu 29 września 2016 r. umowa z firmą Crown Gabelstapler GmbH z siedzibą w Feldkirchen (Niemcy) na wynajem przez firmę Crown floty wózków wewnątrzmagazynowych na okres 60 miesięcy. Jej łączna wartość, w okresie pięcioletnim, przekracza kwotę 7.600 tys. zł. Umowa przewiduje możliwość częściowego lub całkowitego jej zakończenia przed upłynięciem 60-miesięcznego okresu wynajmu. W powyższym przypadku firma Crown dokona wcześniejszego wykupu przedmiotu wynajmu. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Powyższa umowa zostanie zakwalifikowana w księgach Spółki jako udzielony leasing finansowy.

2. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach WDX S.A. i Grupy Kapitałowej WDX w roku 2016.

Przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej WDX ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy wraz z podaniem ich przyczyn.

Grupę Kapitałową WDX stanowiły w roku 2016 trzy odrębne podmioty prawne. Spółka dominująca jest strukturą handlowo-serwisową dystrybuującą produkty wytworzone w ramach Grupy oraz towary pochodzące spoza spółek Grupy. Uzupełnieniem jej działalności jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych. Heavy-Net Sp. z o.o. zajmował się dystrybucją wózków widłowych marki Doosan-Daewoo. Po przejęciu w roku 2009 przez spółkę dominującą dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze. Aktualnie korzystniejszy klimat gospodarczy stwarza większą szansę na wznowienie działalności operacyjnej

Grupa posiadała dwa zakłady produkcyjne w Zgierzu zajmujące się:

- 1) produkcją systemów transportu wewnętrznego, działający w strukturze spółki dominującej,
- 2) produkcją regałów magazynowych - Wandalex-Feralno Sp. z o.o. jako odrębny podmiot prawny.

Spółki WDX, Heavy - Net konsolidowane są metodą pełną.

Spółka Wandalex-Feralco jako spółka wspólne przedsięwzięcie jest konsolidowana metodą praw własności.

W roku 2016 nie wystąpiły zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej.

4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.

Opis istotnych pozycji pozabilansowych zawarty jest w Sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2016 roku w nocy nr 25.

5. Inwestycje.

Ogólna poniesiona kwota nakładów na inwestycje w 2016 roku wyniosła 15.352 tys. zł. Główna część tej kwoty, to jest 14.325 tys. zł poniesiona została na zwiększenie środków transportu, w tym na wózki widłowe przeznaczone na wynajem w wysokości 12.641 tys. zł, na zakup samochodów 1.684 tys. zł, na maszyny i urządzenia w kwocie 471 tys. zł, nakłady na budynki 72 tys. zł oraz nakłady na pozostałe środki trwałe 305 tys. zł. Ponadto spółka dominująca WDX S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 179 tys. zł na zakup nowych licencji na oprogramowanie .

Spółka dominująca nie dokonywała w roku 2016 inwestycji kapitałowych poza Grupą jednostek powiązanych.

6. Zdarzenia jakie nastąpiły po dacie sporządzenia Sprawozdania.

Zarząd WDX S.A. spółki dominującej otrzymał w dniu 30.01.2017 r. zamówienie od spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, należącej do Grupy Inter Cars, na łączną kwotę ponad 1.379 tys. PLN. W związku z tym zamówieniem łączna wartość zawartych umów ze spółkami należącymi do ww. Grupy w okresie od dnia 05.08.2016 r., tj. bezpośrednio po publikacji raportu bieżącego nr 19/2016, do dnia 30.01.2017 r. przekroczyła kwotę ponad 7.300 tys. PLN netto. Zamówienie o największej wartości w ww. okresie złożone zostało przez spółkę ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach w dniu 25.10.2016 r. i przekroczyło kwotę 2.127 tys. PLN netto. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów półkowych w zabudowie wielopoziomowej, regałów paletowych oraz system wielopoziomowej zabudowy do składowania opon. Z łącznej kwoty zamówień 7.300 tys. PLN, do realizacji w I-iej połowie 2017 r. pozostają zamówienia na kwotę około 6.400 tys. PLN.

Warunki umów i zamówień zawartych między podmiotami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

Postępowanie, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta nie było prowadzone.

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,

Postępowania, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta nie były prowadzone.

III. AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WDX S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX.

Analiza osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych w 2016 roku.

Analiza rachunku wyników oraz opis czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność WDX S.A. oraz Grupy Kapitałowej WDX i na osiągnięte przez nie wyniki finansowe.

Sprawozdanie jednostkowe

Działalność kontynuowana	Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2016	Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2015 po uwzględnieniu kosztów remontu	Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2015 - koszty remontu	Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2015
w tys. złotych				
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży	136.319	136.899	0	136.899
Koszty sprzedaży produktów towarów i materiałów	112.262	114.729	-2.025	116.754
Zysk/Strata brutto na sprzedaży	24.057	22.170	2.025	20.145
Pozostałe przychody	2 873	1 462	0	1 462
Koszty sprzedaży	10 174	9 879	0	9 879
Koszty ogólne zarządu	5 147	4 657	0	4 657
Pozostałe koszty	1 277	1 219	0	1 219
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	10 332	7 877	2 025	5 852

Przychody finansowe	461	820	0	820
Koszty finansowe	706	779	0	779
Przychody/koszty finansowe netto	-245	41	0	41
Zysk /strata przed opodatkowaniem	10 087	7 918	2 025	5 893
Podatek dochodowy	2 113	1 791	385	1 406
Zysk (strata) netto	7 974	6 127	1 640	4 487

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez WDX S.A. – spółkę dominującą w Grupie WDX w 2016 r., wyniosły one 136.319 tys. zł, co oznacza, że były niemal identyczne z rokiem 2015 (spadek o 0,4% w stosunku do 2015). Jeżeli chodzi o strukturę sprzedaży to największy wzrost wystąpił w segmencie sprzedaży, wynajmu i serwisu wózków widłowych. Wyniósł on 13%.

Zysk operacyjny w spółce dominującej w roku ubiegłym wyniósł 10.332 tys. zł i był wyższy o ponad 76,6% w stosunku do roku 2015, a zysk netto przy wysokości 7.974 tys. zł był wyższy o ponad 77,7%.

Świadczy to wysokich poziomach rentowności uzyskanych przez spółkę dominującą.

Sprawozdanie skonsolidowane

Działalność kontynuowana	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015- koszty remontu	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 po uwzględnieniu kosztów remontu	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014
w tys. złotych				
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży	136.315	136.932	0	136.932
Koszty sprzed produktów towarów i materiałów	112.262	114.741	-2.025	116.766
Zysk/Strata brutto na sprzedaży	24.053	22.191	2.025	20.166
Pozostałe przychody	2 873	1 463	0	1 463
Koszty sprzedaży	10 174	9 879	0	9 879
Koszty ogólne zarządu	5 153	4 662	0	4 662
Pozostałe koszty	1 278	1 220	0	1 220
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	10 321	7 893	2 025	5 868
Przychody finansowe	290	394	0	394
Koszty finansowe	706	779	0	779
Przychody/koszty finansowe netto	-416	-385	0	-385
Udział w zyskach jednostek współkontrolowanych	173	426	0	426
Zysk /strata przed opodatkowaniem	10 078	7 934	2 025	5 909
Podatek dochodowy	2 080	1 710	385	1 325
Zysk (strata) netto	7 998	6 224	1 640	4 584

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową WDX w roku 2016, wyniosły one 136.315 tys. zł, co oznacza, że były niemal identyczne z rokiem 2015 (spadek o 0,4% w stosunku do 2015). Jeżeli chodzi

o strukturę sprzedaży to największy wzrost wystąpił w spółce dominującej w segmencie sprzedaży, wynajmu i serwisu wózków widłowych. Wyniósł on 13%.

Zysk operacyjny Grupy WDX w roku ubiegłym wyniósł 10.321 tys. zł i był wyższy o ponad 75,9% w stosunku do roku 2015, a zysk netto przy wysokości 7.998 tys. zł był wyższy o ponad 74,4%.

Świadczy to o wysokich poziomach rentowności uzyskanych przez spółkę dominującą.

Jeżeli chodzi o pozostałe spółki należące do Grupy WDX to spółka Wandalex-Feralco Sp. z o. o. zakończyła rok 2016 przychodami w wysokości 20.299 tys. zł i wynikiem netto w kwocie 339 tys. zł natomiast działalność spółki Heavy-Net Sp. z o.o. nie miała wpływu na wynik Grupy WDX.

Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności spółki dominującej WDX S.A.

	Stan na 31.12.2016 (w tys. zł)	Stan na 31.12.2015 (w tys. zł)	Struktura 31.12.2016 (%)	Struktura 31.12.2015 (%)	Dynamika Kwota (w tys. zł)	Dynamika %
Aktywa	124.395	96.837	100	100	27.558	28,5
Aktywa trwałe	57.662	57.689	46,4	59,6	-27	-0.1
Aktywa obrotowe	57.391	39.148	46,1	40,4	18.243	46,6
Aktywa dostępne do sprzedaży	9.342	-	7,5	-	-	-
Pasywa	124.395	96.837	100	100	27.558	28,5
Razem kapitały własne	51.515	46.219	41,4	47,7	5.296	11,5
Zobowiązania długoterminowe	22.999	15.676	18,5	16,2	7.323	46,7
Zobowiązania krótkoterminowe	49.881	34.942	40,1	36,1	14.939	42,8

Na dzień 31.12.2016 roku suma bilansowa dla spółki dominującej WDX S.A. wynosiła 124.395 tys. zł i w porównaniu do roku 2015 zwiększyła się o 27.558 tys. zł, to jest o ok. 28,5%. Było to efektem zwiększenia skali prowadzonej działalności przez WDX S.A.. Struktura majątku i źródeł finansowania w stosunku do stanu na koniec 2015 roku wykazuje istotne zmiany. Udział aktywów trwałych w całości aktywów zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego z 59,6% do 46,4% czyli o ponad 13,2%. Wartość kapitałów własnych w 2016 roku wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 5.296 tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2016 roku nastąpił istotny wzrost kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z 50.618 tys. zł do 72.880 tys. zł, to jest o 22.262 tys. zł.

W strukturze pasywów kapitał własny obniżył się do poziomu 41,4% z poziomu 47,7%, tj. o 6,3%.

Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej WDX.

	Stan na 31.12.2016 (w tys. zł)	Stan na 31.12.2015 (w tys. zł)	Struktura 31.12.2016 (%)	Struktura 31.12.2015 (%)	Dynamika Kwota (w tys. zł)	Dynamika %
Aktywa	124.375	96.825	100	100	27.550	28,5
Aktywa trwałe	57.612	57.639	46,3	59,5	-27	-0,1
Aktywa obrotowe	57.421	39.186	46,2	40,5	18.235	46,5
Aktywa dostępne do sprzedaży	9.342	-	7,5	-	-	-

Pasywa	124.375	96.825	100	100	27.550	28,5
Razem kapitały własne	51.460	46.142	41,4	47,7	5.375	11,6
Zobowiązania długoterminowe	23.030	15.738	18,6	16,3	7.329	46,6
Zobowiązania krótkoterminowe	49.885	34.945	40,0	36,0	14.846	42,5

Na dzień 31.12.2016 roku suma bilansowa dla Grupy Kapitałowej WDX wynosiła 124.375 tys. zł i w porównaniu do roku 2015 zwiększyła się o 27.550 tys. zł, to jest o ok. 28,5%. Było to efektem zwiększenia skali prowadzonej działalności Grupy. Struktura majątku i źródeł finansowania w stosunku do stanu na koniec 2015 roku wykazuje istotne zmiany. Udział aktywów trwałych w całości aktywów zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego z 59,5% do 46,3% czyli o ponad 13,2%. Wartość kapitałów własnych w 2016 roku wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 5.318 tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2016 roku nastąpił istotny wzrost kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z 50.683 tys. zł do 72.915 tys. zł, to jest o 22.232 tys. zł.

W strukturze pasywów kapitał własny obniżył się do poziomu 41,4% z poziomu 47,7%, tj. o 6,3%.

Przepływy pieniężne

Wyszczególnienie	WDX S.A.	GRUPA WDX
	W tys. zł	W tys. zł
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	21.321	21.309
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2.414	-2.414
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12.627	-12.627
Przepływy pieniężne netto razem	6.280	6.268

WDX S.A. oraz Grupa odnotowały dodatnie przepływy pieniężne. Generując je na działalności operacyjnej spłacały występujące zobowiązania kredytowe i leasingowe.

Pozostałe informacje finansowe i majątkowe.
Podstawowe wskaźniki finansowe i majątkowe.

Wskaźnik	WDX S.A.		GRUPA WDX	
	2016 wg MSR	2015 wg MSR	2016 wg MSR	2015 wg MSR
Zysk operacyjny (w tys. zł)	10.332	5.852	10.321	5.868
Marża zysku operacyjnego (1)	7,6%	4,3%	7,6%	4,3%
Zysk brutto (w tys. zł)	10.087	5.893	10.078	5.909
Rentowność sprzedaży brutto (2)	7,4%	4,3%	7,4%	4,3%
Zysk netto (w tys. zł)	7.974	4.487	7.998	4.584
Rentowność sprzedaży netto (3)	5,8%	3,3%	5,9%	3,3%
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4)	15,6%	9,7%	15,5%	9,9%
Stopa zwrotu z aktywów ROA (5)	6,4%	4,6%	6,4%	4,7%
Płynność bieżąca (6)	1,15	1,10	1,15	1,12
Płynność szybka (7)	0,69	0,69	0,69	0,70
Rotacja należności (w dniach) (8)	41	40	41	40
Rotacja zobowiązań (w dniach) (9)	96	76	96	76
Kapitał pracujący (10) (w tys. zł)	7.510	4.106	7.630	4.141
Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11)	6,0%	4,3%	6,1%	4,3%
Zadłużenie ogółem (12)	0,59	0,52	0,59	0,52
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13)	1,41	1,10	1,41	1,10

(1) zysk operacyjny/sprzedaż netto

- (2) zysk brutto/sprzedaż netto
- (3) zysk netto/sprzedaż netto
- (4) zysk netto/kapitały własne
- (5) zysk netto/aktywa
- (6) aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
- (7) (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania bieżące
- (8) (średnia należności netto z tytułu dostaw i usług/sprzedaż netto)*365
- (9) (średnie zobowiązanie z tytułu dostaw i usług/koszty sprzedanych towarów i produktów)*365
- (10) aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe
- (11) kapitał pracujący/aktywa
- (12) zobowiązania ogółem/aktywa
- (13) zobowiązania ogółem/kapitał własny

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego główne wskaźniki finansowe uległy zwiększeniu. Spółka dominująca i Grupa zanotowały istotny wzrost rentowności na poziomach brutto i netto z poziomu ok. 4% do ponad 7% na poziomie brutto oraz z ponad 3% do prawie 6% na poziomie netto. Wzrosły stopy zwrotu zarówno z kapitału własnego jak i z aktywów. Wskaźnik płynności szybkiej nie uległ w zasadzie zmianie. Rotacja należności pozostała na poziomie z roku 2015 natomiast zwiększyła się rotacja zobowiązań.

3. W 2016 roku miały miejsce następujące transakcje o charakterze przychodów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej.

	Przychody ze sprzedaży okres zakończony	Przychody ze sprzedaży okres zakończony
	31 grudnia 2016	31 grudnia 2015
	PLN' 000	PLN' 000
WDX S.A. do Heavy-Net sp. z o.o.	4	5
WDX S.A. do Wandalex-Feralco sp. z o.o.	4 899	3 545
Razem przychody WDX S.A.	4 903	3 050
Heavy-Net do WDX S.A.	0	0
Wandalex Feralco do WDX S.A.	18 522	19 428
Razem zakup WDX	18 522	19 428

4. Walne Zgromadzenia spółki dominującej.

Działając na podstawie § 100 ust. 5 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), z późn. zm. Zarząd WDX S.A. w dniu 20.05.2016 r. zwołał Walne Zgromadzenie Spółki wraz z porządkiem obrad WZ, na dzień 15 czerwca 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WDX S.A.

Porządek obrad ZWZ spółki dominującej:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez

nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu WDX S.A. do sprzedaży nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WDX S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku reprezentowali 6.297.245 głosów, co stanowi 56,60% ogólnej liczby głosów. ZWZ (poza uchwałami organizacyjnymi: wybór przewodniczącego obrad WZ, wybór Komisji Skrutacyjnej) podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu WDX S.A. do sprzedaży nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Na podstawie § 35 pkt 1 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 96.524.146,89zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.364.540,62 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), / zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.923.200,97zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o kwotę 1.045.157,49zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy),

5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.345.245 akcji, co stanowi 47,1% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.177.145 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.177.145, z których liczba głosów „za” 6.177.145, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie § 35 pkt 4 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto w łącznej wysokości 4.699.599,53 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) składa się z: - zysku netto WDX S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 4.364.540,62 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),

- zysku netto z lat ubiegłych w wysokości 335.058,91zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikającego z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania.

§ 2.

1) Zysk netto WDX S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 4.364.540,62 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), dzieli się na:

Dywidendę – 2.770.415,70 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. 0,30 zł (słownie trzydzieści groszy) na akcję, Kapitał zapasowy – 1.594.124,92 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze).

2) Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 335.058,91zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikający z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania przeznacza się na kapitał zapasowy WDX S.A.

§ 3.

W podziale zysku za rok obrotowy 2015 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D.

§ 4.

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje „WDX” S.A. w dniu 27.06.2016r.

§ 5.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 lipca 2016 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,0% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 4.513.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 1.784.000, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.345.245 akcji, co stanowi 47,1% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.177.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.177.245, z których liczba głosów „za” 6.177.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 13 maja 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.145 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.145 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.145, z których liczba głosów „za” 6.297.145, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących

się" 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Jacek Andrzejewski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 997.974 akcji, co stanowi 10,81% w kapitale zakładowym, odpowiadających 1.949.974 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.949.974, z których liczba głosów „za” 1.949.974, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu

UCHWAŁA NR 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.513.245 akcji, co stanowi 38,0% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.513.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.513.245, z których liczba głosów „za” 4.513.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gatlikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gatlikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

Na podstawie § 35 pkt 1 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej „WDX” za rok obrotowy 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 96.512.100,22

zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy sto złotych i dwadzieścia dwa grosze),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie

4.461.942,03zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzy grosze),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od

01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.020.602,38 zł

(słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote i trzydzieści osiem groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie

stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o kwotę 1.065.003,90 zł

(słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy),

5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 13 Statutu „WDX” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku z umorzeniem w dniu 22 lutego 2016 r. przez Zarząd „WDX” S.A. 16.000 (szesnastu tysięcy) akcji na okaziciela i obniżeniem wskutek tego kapitału spółki do wysokości 9.234.719,- (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych) zmienia się § 10 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:

„§10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.234.719,- (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:

- 1) 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 48000 i od 99001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 48001 do 80000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, oraz
- 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 3) 1.804.000 (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii „B” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 4) 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 5) 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „C” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 6) 3.861.000 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 7) 3.250.719 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii „D” oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1, (jeden) złoty każda.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.405.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.405.245, z których liczba głosów „za” 4.405.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu „WDX” S.A. do sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie § 35 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:
§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Spółki nieruchomości położonych w Dziecmierowie, Mirkowie i Rumii w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. Cena sprzedaży zostanie uzgodniona z Radą nadzorczą „WDX” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 997.874 akcji, co stanowi 10,81% w kapitale zakładowym, odpowiadających 1.949.874 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.949.874, z których liczba głosów „za” 1.949.874 liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 35 Statutu Spółki „WDX” S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Nasiłowskiego na Członka Rady, na okres do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

5. Sprzedaż nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 15 czerwca 2016 r. Zarząd WDX S.A. przeznaczył do sprzedaży stanowiące własność spółki nieruchomości położone w Dziecmierowie, Mirkowie i Rumii.

Na dzień przekazania sprawozdania, z uwagi na nieotrzymanie satysfakcjonujących spółkę dominującą ofert, nie zawarła ona żadnej transakcji sprzedaży nieruchomości. Oferty sprzedaży ww. nieruchomości pozostają zatem nadal aktualne.

IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU WDX S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju WDX S.A. i Grupy WDX, w tym istotne czynniki ryzyka i zagrożień.

1.1. Do istotnych czynników zewnętrznych rozwoju dla spółek Grupy należy zaliczyć:

- sytuację makroekonomiczną, z szansami wzrostu,
- większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań,
- wzrost inwestycji zagranicznych i realizacja funduszy unijnych,
- wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu,
- wzrost sprzedaży typu e-commerce,
- wprowadzenie unijnych norm bezpieczeństwa pracy oraz wymogów dotyczących odnośnie środowiska pracy,
- zastępowanie transportu wózkowego – przenośnikowym,
- wzrost kosztów pracy w magazynach.

1.2. Do istotnych czynników wewnętrznych rozwoju dla spółek Grupy należy zaliczyć:

- wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu,
- posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposażenia w systemy składowania i środki transportowe,
- rozwój produktów w spółkach zależnych produkcyjnych mający na celu poszerzenie asortymentu

- oferty oraz poprawę jej konkurencyjności,
- wzrost mocy produkcyjnych w zakładzie produkcji regałów w wyniku uruchomienia drugiej linii do profilowania,
- konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów produkcyjnych Grupy,
- synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji,
- rozbudowana w terenie sieć dystrybucji,
- rosnąca efektywność organizacji serwisowej,
- zróżnicowanie źródeł przychodów,
- duże udziały w rynku i rozpoznawalność firm należących do Grupy,
- prestż i pozycja związana z notowaniem spółki dominującej na GPW w Warszawie.

1.3. Do istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla spółek Grupy należą:

- wielkość popytu na dobra inwestycyjne związane z sytuacją gospodarczą, w tym w branży logistycznej,
- wzrost kosztów pracy skutkujący zmniejszeniem konkurencyjności,
- pozycje przetargowe głównych dostawców spoza spółek Grupy,
- konkurencja branżowa ze strony firm oferujących wózki pochodzenia chińskiego. W tym celu spółka dominująca opracowała strategię produktu, określiła jego domenę i sposób działania, przygotowuje projekt uruchomienia kanału dystrybucji internetowej,
- pojawienie się nowych konkurentów w branży – zagrożenie niewielkie z uwagi na obecność kluczowych firm światowych na rynku polskim,
- potencjalna niestabilność rynkowa w branży stalowej i związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal oraz zróżnicowaniem cen surowców. Grupa przeciwdziała temu dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia, polityką zamówień i utrzymywaniem zapasu do produkcji,
- ryzyko związane z sezonowością sprzedaży polegające na zwiększonej realizacji dostaw w II i IV kwartale. Spółki Grupy są do tego przygotowane logistycznie i odpowiednio do okresu koncentrują wysiłki marketingowe i dystrybucyjne,
- ryzyko kursowe. Spółka dominująca celem minimalizacji ryzyka zawiera kontrakty z dostawcą i odbiorcą w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Zakupu walut dokonuje pakietowo w procesie negocjacji w dużych instytucjach finansowych.

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej.

Zarząd Spółki WDX S.A. – spółki dominującej zatwierdził w dniu 24.06.2015 r. Plan rozwoju WDX S.A. na lata 2015-2017 oraz zawartą w nim politykę dywidendową spółki dominującej.

Podstawowym celem Zarządu jest wzrost wartości WDX S.A. dla akcjonariuszy, osiągany poprzez wzrost skali biznesu spółki dominującej oraz poszerzanie jej kompetencji, a w konsekwencji zwiększanie jej wyników finansowych. Głównym kierunkiem działań WDX S.A. jest podwojenie przychodów do 2019 r. przy zachowaniu średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie ok.15%. Wzrostowi skali biznesu będzie towarzyszyć również zwiększenie rentowności na poziomie całej Grupy. Realizacja powyższego celu uwzględnia stopniowe poszerzanie kompetencji spółki dominującej w zakresie kompleksowego świadczenia usług wyposażenia magazynów oraz rozwoju dedykowanych rozwiązań logistycznych.

Wymienione cele będą osiągnięte w oparciu o następujące działania prowadzone w latach 2015-2017:

- Rozwój platformy produktowej.
- Dotarcie na rynki zagraniczne poprzez współpracę z klientami z rynku krajowego.
- Modernizację i rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych.
- Osiągnięcie do 2017 r. 5% udziałów w krajowym rynku dystrybucji wózków widłowych.
- Zwiększenie siły dystrybucyjnej.
- Rozwój dystrybucji internetowej wspartej intensywną promocją.
- Rebranding spółki dominującej: zmiana nazwy Spółki Wandalex S.A. na WDX S.A.
- Dalszy wzrost udziału w przychodach wysokomarżowych produktów własnych.
- Rozwój spółki dominującej w kierunku produktów zaawansowanych technologicznie.
- Kastomizację rozwiązań.
- Utrzymanie dyscypliny kosztowej.
- Prowadzenie polityki dywidendowej, zgodnie z którą Zarząd spółki dominującej będzie rekomendował w kolejnych latach wypłatę zysku na rzecz jej akcjonariuszy na poziomie ok. 50% osiągniętego zysku netto uwzględniając jednocześnie bieżące potrzeby spółki dominującej i perspektywy jej rozwoju.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W WDX S.A. W 2016 ROKU

W dniu 13 października 2015 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Nowe zasady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W związku z wejściem w życie ww. zbioru zasad spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania przez WDX S.A. rekomendacji i zasad zawartych w tym zbiorze. Treść tego oświadczenia Spółki jest dostępna na jej stronie internetowej pod adresem www.ri.wdx.pl, w Dziale o Spółce, zakładka Ład Korporacyjny.

Zarząd WDX S.A. informuje, że oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stanowi składnik niniejszego Sprawozdania z działalności WDX S.A. i dotyczy zbioru zasad obowiązującego w roku 2016, a więc dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

b) ZAKRES ODSTĄPIENIA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA

WDX S.A. przestrzega większości rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach, za wyjątkiem 4 rekomendacji: III.R.1., IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2. oraz 6 zasad szczegółowych: I.Z.1.15., II.Z.2., II.Z.6., III.Z.6., V.Z.6., VI.Z.4.

W odniesieniu do rekomendacji:

1R/ III.R.1.

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki odpowiedzialnej za funkcję audytu wewnętrznego w pełnym zakresie kontrola wewnętrzna jest realizowana poprzez:

*- kontrolę funkcjonalną - do wykonywania której zobowiązani są pracownicy na stanowiskach kierowniczych,
- kontrolę instytucjonalną - wykonywaną przez pełnomocnika do spraw zarządzania jakością lub powołane doraźnie zespoły projektowe. Kontrolę instytucjonalną tworzą też dwaj członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego i samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w spółce. W Spółce istnieje też rozbudowany elektroniczny system raportów służący kontroli.*

2R/ IV.R.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

Zasada jest stosowana w części. Spółka przeprowadza transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Z uwagi na infrastrukturę techniczną nie jest w stanie zapewnić sprawną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby się wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w

miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewnia wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki przed każdym Walnym Zgromadzeniem zamieszczony jest stosowny wzór pełnomocnictwa do udziału w WZ przez pełnomocnika akcjonariusza.

3R/ VI.R.1.

Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

W Spółce nie został opracowany jednolity dokument „Polityka wynagrodzeń” w odniesieniu do członków organów Spółki i kluczowych menedżerów. Jednakże w powyższym obszarze polityka wynagrodzeń wynika z praktyki funkcjonującej w spółce. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a dla Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

4R/ VI.R.2.

Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

W Spółce nie został opracowany jednolity dokument „Polityka wynagrodzeń” w odniesieniu do członków jej organów i kluczowych menedżerów. Jednakże w powyższym obszarze polityka wynagrodzeń wynika z praktyki funkcjonującej w Spółce. Wynagrodzenie dla Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a dla Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Doświadczenie wskazuje na powiązanie funkcjonującej polityki wynagrodzeń z celami krótko i długoterminowymi i strategią Spółki.

W odniesieniu do zasad:

1Z/ I.Z.1.15.

Informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

W Spółce nie został opracowany formalny dokument opisujący politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Jednakże działania dotyczące realizacji polityki kadrowej WDX, w szczególności w procesie rekrutacji i selekcji, oceny ścieżki rozwoju zawodowego, przydatności dla Spółki i realizacji jej strategii uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek i doświadczenie zawodowe, znajomość branży. W Spółce obok zasady zawodowego profesjonalizmu, uznaje

się różnorodność za cechę, dzięki której realizuje się cel w postaci przewagi konkurencyjnej. Dzięki stosowaniu tej zasady spółka ma również dostęp do szerokiego potencjału pracowników. Członkowie organów władz spółki są zróżnicowani pod względem kierunku wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego, a kluczowi menedżerowie również pod względem płci.

2Z/ II.Z.2.

Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

Spółka proponuje dokonanie zmiany w Regulaminie Pracy Zarządu, by spełnić zasadę II.Z.2.

3Z/ II.Z.6.

Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

W dotychczasowej praktyce spełnienie kryterium niezależności przez członka Rady Nadzorczej dokonywane było poprzez samoocenę członka w stosownym oświadczeniu. Spółka nie widzi przeszkód w przyszłości co do oceny Rady Nadzorczej w tym zakresie.

4Z/ III.Z.6.

W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

Obecnie istniejący system kontroli wewnętrznej jest adekwatny do specyfiki działalności Spółki i skali jej działania.

5Z/ V.Z.6.

Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych, które określałyby kryteria i okoliczności w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu powstałego konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Zarząd Spółki wspólnie z oddelegowanymi członkami Rady Nadzorczej monitorują na bieżąco sytuację w

Spółce i z chwilą zaistnienia ewentualnego konfliktu interesów przedstawiają stosowne wnioski Radzie Nadzorczej do natychmiastowego rozpatrzenia. Spółka przeanalizuje istniejącą praktykę i rozważy podjęcie decyzji o uzupełnieniu regulacji wewnętrznych w powyższym zakresie.

6Z/ VI.Z.4.

Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki :

Emitent uznaje, że system wynagrodzeń funkcjonujący w Spółce jest częścią tajemnicy przedsiębiorstwa i jako taki nie powinien być ujawniany. Publikacja systemu w takim zakresie może stanowić dla spółki ponoszenie zbytecznego ryzyka. Spółka stosuje w tym zakresie przepisy prawa w odniesieniu do publikacji informacji o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

c) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podstawowe cechy stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obowiązują następujące regulacje:

- Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
- Regulamin Organizacyjny WDX S.A.,
- Regulamin Obiegu Informacji Poufnych w WDX S.A.

Ponadto obowiązują w spółce zarządzenia wewnętrzne, polecenia i zakresy czynności dotyczące procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Obowiązujące w spółce regulacje określają zakres obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników uczestniczących w procesie sporządzania

sprawozdań finansowych. Wprowadzone procedury regulują zasady przekazywania sprawozdań finansowych do publicznej wiadomości, a także dostęp do informacji poufnych.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy spółki dominującej kierujący Działem Księgowości, który nadzoruje i koordynuje jego prace. W Dziale tym zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników. Główny Księgowy ponadto na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w przepisach zewnętrznych biorąc systematyczny udział w szkoleniach i seminariach poświęconych nowym regulacjom. Dane finansowe wykorzystywane do sporządzania sprawozdań finansowych pochodzą ze stosowanej w WDX S.A. miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego i na bieżąco korygowane w przypadku wystąpienia błędów zgodnie ze stosowaną w spółce dominującej polityką rachunkowości. Wdrożone zabezpieczenia informatyczne zapewniają ochronę danych przed zniszczeniem i utratą zapisów księgowych.

Zarząd spółki WDX S.A ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółce dominującej, w tym także za ich skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, a wspólnie z Zarządami spółek należących do Grupy WDX odpowiada za proces sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Dane finansowe są analizowane przez Zarząd i po akceptacji prezentowane w sprawozdaniach finansowych.

Istotnym elementem zarządzania ryzykiem jest wykorzystywanie zewnętrznych ekspertów w zakresie:

- naliczania rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, rezerw urlopowych przez niezależnego aktuarium,
- wyceny nieruchomości poprzez uzyskiwanie wyceny przez niezależnych ekspertów.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, jednym z podstawowych elementów kontroli jest kontrola sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora i wydanie niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym.

Zatem finansowe sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane, zarówno półroczne jak i roczne są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, który jest wybierany przez Radę Nadzorczą spółki WDX S.A. spośród ofert firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność oraz mających doświadczenie w weryfikacji sprawozdań finansowych innych spółek giełdowych. Spółka stosuje zasadę, aby podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ulegał zmianie przynajmniej raz na pięć lat obrotowych. Zarząd ustala z audytorem terminarz prac wykonywanych w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych zapewniający terminową publikację raportów. Terminy publikacji raportów okresowych są wyznaczane z zapasem czasu przed terminami ostatecznymi wynikającymi z przepisów prawa.

Rada Nadzorcza wykonując kolegialnie obowiązki Komitetu Audytu w ramach swoich uprawnień i obowiązków dokonuje weryfikacji sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdania finansowe spółki dominującej są przedstawiane ZW Zgromadzeniu WDX S.A. celem ich zatwierdzenia.

d) AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU WANDALEX S.A.

(Stan według wiedzy WDX S.A.)

Na dzień 31.12.2016 r.:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 410 738 akcji WDX S.A., stanowiących 36,93% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 350 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 39,10% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3.382.032 akcje WDX S.A., stanowiących 36,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.274.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,41% ogólnej liczby głosów.

Na dzień przekazania raportu:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 410 738 akcji WDX S.A., stanowiących 36,93% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 350 738 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 39,10% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3.382.032 akcje WDX S.A., stanowiących 36,62% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.274.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,41% ogólnej liczby głosów.

e) POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI

Żaden z posiadaczy papierów wartościowych Spółki nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do WDX S.A.

f) WSZELKIE OGRANICZENIA ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU TAKIE JAK OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Przedmiotowe ograniczenia nie występują.

g) WSZELKIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Kapitał zakładowy WDX S.A. wynosił na dzień 01.01.2016 roku 9.234.719 zł i dzielił się na:

- 49.000 założycielskich akcji imiennych serii „A”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 2.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 32.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.804.000 akcji imiennych serii „B”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 196.000 akcji na okaziciela serii „B”,
- 39.000 akcji serii „C”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 3.861.000 akcji na okaziciela serii „C”,
- 3.250.719 akcji na okaziciela serii „D”.

Zarząd WDX S.A. podjął w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałę Nr 1/02/2016 r. o umorzeniu 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych Spółki będących akcjami na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Umorzonym akcjom odpowiadało 16.000 (szesnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje umarzone zostały nabyte przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w celu zaoferowania kluczowym menedżerem Spółki na podstawie Uchwały nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2015 r., jako akcje własne imienne serii „A” uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, które - w wyniku ich konwersji dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 r. – stały się akcjami na okaziciela

serii „A”.

Przedmiotowe umorzenie zostało dokonane w wykonaniu postanowienia art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bowiem ww. akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki przed upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich zaoferowania wzmiankowanym osobom na podstawie ww. uchwały ZWZA, i jedynie umorzone akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki z uwagi na fakt, że warunki zaoferowania tych akcji spełniała część z tych menedżerów.

Z tytułu umorzenia akcji, o którym mowa powyżej, nie przysługuje wynagrodzenie z uwagi na fakt, iż umorzenie to dotyczy akcji własnych.

Po umorzeniu akcji kapitał zakładowy WDX S.A. wynosi na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) złotych, któremu odpowiada 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu i dzieli się na:

- 49.000 założycielskich akcji imiennych serii „A”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 35.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.804.000 akcji imiennych serii „B”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 196.000 akcji na okaziciela serii „B”,
- 39.000 akcji serii „C”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 3.861.000 akcji na okaziciela serii „C”,
- 3.250.719 akcji na okaziciela serii „D”.

W przypadku zamiaru sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii „A”, „B” i „C” pozostali akcjonariusze – założyciele mają pierwszeństwo ich zakupu. W związku z tym zamierzający sprzedać akcje powinien zawiadomić pozostałych akcjonariuszy – założycieli o swoim zamiarze i warunkach listem poleconym. Przyjmujący ofertę kupna musi złożyć w terminie 30 dni w formie pisemnej stosowne oświadczenie i następnie nabyć akcje w terminie dwóch miesięcy. Zasada pierwszeństwa realizowana będzie proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zbывający akcje w przypadku nie skorzystania z oferty przez akcjonariuszy – założycieli, nie może zbyć akcji na korzystniejszych warunkach poniżej ceny zaoferowanej akcjonariuszom – założycielom.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

h) OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zarząd WDX S.A. składa się z jednego do pięciu członków. Prezesa Zarządu, wiceprezesa lub wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WDX S.A. członkowie pierwszego Zarządu mogą być powoływani najwyżej na okres dwóch lat, natomiast członkowie zarządów następnych – najwyżej na okres trzech lat.

Zarząd WDX S.A. może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji większością trzech czwartych głosów oddanych.

Kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest :

- 1) prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) pozostali członkowie Zarządu:
 - a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
 - b) członek Zarządu działający łącznie z prezesem Zarządu,

c) członek Zarządu działający łącznie z wiceprezesem Zarządu.

Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

i) OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiana Statutu WDX S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Stanowi o tym § 35 tiret trzynaste Statutu Spółki. Projekty wszelkich zmian Statutu opiniuje Rada Nadzorcza WDX S.A.

j) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENÍ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WDX S.A. działa w oparciu o przepisy:

Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia WDX S.A., zatwierdzonego Uchwałą Nr 5/2003 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 26 czerwca 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 14/2009 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 02 czerwca 2009 roku.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

6. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zasad wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej nie stosuje się.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy, gdy uzna to za konieczne,

2) na wniosek Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

a ponadto:

3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,

4) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

9. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w obowiązującym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2), Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie.

10. Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

11. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

1) tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt.1). Pełnomocnik osób wymienionych w pkt.1) powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.

12. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestnictwa:

- 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,
- 3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,
- 4) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,
- 5) przedstawiciele mediów oraz inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, bądź zwołujący Walne Zgromadzenie.

Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz samoocenę Rady. Dokumenty te są udostępniane wszystkim akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 14 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

- 1) Zarządza wybór:

Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej dwie osoby.

Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

- 2) Stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

- 3) Zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m. in.:

- 1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
- 2) obowiązek przeciwdziałania w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,

- 3) zgłaszającym sprzeciw zapewnienie możliwości związanego jego uzasadnienia,
- 4) udzielanie głosu,
- 5) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- 6) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia winny być rozpatrzone wszystkie sprawy znajdujące się w porządku obrad. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność porządku obrad.

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
 - 2) składanie wniosków,
 - 3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
 - 4) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
 - 5) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia,
 - 6) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
 - 7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała spółka.
- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą zażądać przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.

Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych w drodze głosowania grupami, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się, ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych. Grupy dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie wcześniej ustalonej i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

- 1) kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
- 2) zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, krótką charakterystykę kandydata, imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
- 4) do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
- 5) Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
- 6) członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę oddanych na nich głosów ,
- 7) jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

k) SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW

1. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej spółki na dzień 31.12.2016 roku wchodził:

Funkcja w Radzie Nadzorczej	Skład
Przewodniczący RN	Dariusz Bąkowski
Wiceprzewodniczący RN	Sławomir Bąkowski
Członek RN	Paweł Gajewicz
Członek RN	Grzegorz Rusin
Członek RN	Zbigniew Nasiłowski

Rada Nadzorcza WDX S.A. została wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.06.2013 roku. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12.06.2013 roku ukonstytuowała się w następujący sposób:

Dariusz Bąkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Bąkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Gajewicz – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Rusin – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Gatlik – Członek Rady Nadzorczej do dnia 10.06.2016 r.*

Zbigniew Nasiłowski - Członek Rady Nadzorczej od dnia 15.06.2016 r.**

*W dniu 18 maja 2016 r. Zarząd WDX S.A. otrzymał od Pana Tomasza Gatlika rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze względu na problemy zdrowotne. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2016 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. podjęło w dniu 15 czerwca 2016 r. uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W wyniku tego uzupełnienia Członkiem Rady Nadzorczej Spółki został pan Zbigniew Nasiłowski.

W dniu 04.12.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. podjęło Uchwałę Nr 3/04/12/2009 powierzając Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu, o których mowa jest w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Do Komitetu ds. Wynagrodzeń zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej: Sławomir Bąkowski – Przewodniczący, Grzegorz Rusin – Członek.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem WDX S.A. i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego Rady. Wyboru dokonuje się większością głosów.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wnioski.

Przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom. W sprawach, o których mowa w art. 379 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Rady Nadzorczej działa jednoosobowo przewodniczący Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia poza siedzibą Spółki. W wypadkach złożenia przez Zarząd lub członka Rady pisemnego wniosku o zwołanie posiedzenia Rady, posiedzenie to winno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i osoby zaproszone.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, obowiązani są do zawiadomienia członków Rady i Zarządu o miejscu, terminie i przedmiocie posiedzenia przynajmniej na siedem dni przed terminem. Zawiadomień o posiedzeniu Rady dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany przez każdego z członków Rady i członków Zarządu. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej – na numery lub adresy wskazane przez członków Rady i członków Zarządu.

W wypadkach szczególnych termin siedmiodniowy może ulec skróceniu do dni trzech.

Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia. Dla ważności uchwał wymagane jest:

1) zawiadomienie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną,

2) obecność na posiedzeniu:

czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego Rady, powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu, całego Zarządu, likwidatorów oraz wówczas gdy mają zapasć decyzje co do pociągnięcia ich do odpowiedzialności,

trzech członków w pozostałych przypadkach.

W podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą obowiązują następujące zasady;

głos oddany to głos „za” lub „przeciw”,

w głosowaniach jawnych w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Zarząd Spółki oraz poszczególnych jego członków odwołuje Rada Nadzorcza większością trzech czwartych głosów.

Z wyjątkiem spraw personalnych uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna trzecia członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym.

Głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu i członków Zarządu musi być poprzedzone przedstawieniem przez wnioskodawcę uzasadnienia oraz możliwością wypowiedzenia się w sprawie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Zarządu, zagrożonych odwołaniem.

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół prowadzi przewodniczący posiedzenia lub osoba przez niego wyznaczona. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady. Protokoły z posiedzeń Rady składane są w biurze Zarządu.

Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdania oraz może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.

Sprawozdania i wnioski przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia powinny być przekazane Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

Rada może zwoływać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w czasie przewidzianym statutem, może także zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd po otrzymaniu wniosku uprawnionych akcjonariuszy nie uczynił tego w przewidzianym terminie.

Czynności nadzorcze i kontrolne Rada wykonuje w składzie co najmniej dwóch osób na wniosek:

Przewodniczącego Rady,

Zarządu,

z łącznej inicjatywy co najmniej dwóch członków Rady, zgłoszonej w formie pisemnej Przewodniczącemu,

na zarządzenie Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu i określa zakres przeprowadzanej kontroli.

Przeprowadzający kontrolę winien okazać Zarządowi Spółki zarządzenie, wniosek lub powiadomienie o przeprowadzonej kontroli.

Kontrola winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonania swoich zadań, może powoływać zespoły specjalistyczne lub doradcze, które dla potrzeb Rady Nadzorczej opracowywać będą opinie na tematy tym zespołom złożone lub będą pełnić obowiązki doraźnych lub stałych konsultantów Rady Nadzorczej. Osobowy skład zespołu specjalistycznego i doraźnego ustalany jest przez Radę Nadzorczą.

Kontrola działalności Spółki dokonywana przez wymienione zespoły lub ich członków odbywa się przy udziale i pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej.

Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana przez głosowanie grupami, każda grupa wybranych ma prawo delegować jednego członka do stałego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich zawnazem o każdym posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji. Zezwolenie na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wydaje Walne Zgromadzenie.

Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2016 roku i na dzień publikacji raportu wchodził:

Funkcja w Zarządzie	Skład
Prezes Zarządu	Marek Skrzeczyński
Wiceprezes Zarządu	Jacek Andrzejewski
Członek Zarządu	Łukasz Sołtysiak* - od dnia 01.01.2016
Członek Zarządu	Sebastian Zaborowski* - od dnia 01.01.2016

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu WDX S.A., Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła w głosowaniu tajnym w dniu 13 maja 2015 r. Uchwałę nr 3 w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Marka Skrzeczyńskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu WDX S.A. oraz Uchwałę nr 4 w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Jacka Andrzejewskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu WDX S.A.

Życiorysy wszystkich członków Zarządu są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Powołani członkowie Zarządu Spółki nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

* Rada Nadzorcza WDX S.A. podjęła w dniu 29.12.2015 r. uchwałę o powołaniu z dniem 01.01.2016 roku na stanowiska Członków Zarządu Spółki panów Łukasza Sołtysiaka oraz Sebastiana Zaborowskiego. Zwiększenie składu osobowego Zarządu WDX S.A. związane jest z realizacją strategii rozwoju Spółki i systematycznym zwiększaniem jej skali działalności w kluczowych obszarach operacyjnych. Nowi członkowie Zarządu objęli dwie z czterech operacyjnych jednostek biznesu, wyodrębnionych w ramach nowej struktury organizacyjnej Spółki.

Wprowadzona zmiana organizacyjna ma przyczynić się do większej koncentracji zarządczej w miejscach oczekiwanego wzrostu Spółki.

Życiorysy nowych członków Zarządu są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Posiedzenia Zarządu WDX S.A. zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek Zarządu. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi Zarządu.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest przekazywane za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych lub w przypadku, gdy żaden z członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu, Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej powołani w głosowaniu grupami i oddelegowani do pełnienia funkcji stałego nadzoru. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych członków Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Spółki zobowiązany jest nie rzadziej niż raz na kwartał przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności i realizacji planów Spółki, a także przygotowywać miesięczne informacje controllingowe, w formie i treści uzgodnionej z Radą Nadzorczą.

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia Radzie Nadzorczej zbadanych przez audytora bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych za rok ubiegły oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może

żądać zaznaczenia tego w protokole.

3. Komitety Spółki

W ramach Rady Nadzorczej działał w roku 2016 Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodził:

Sławomir Bąkowski – Przewodniczący

Grzegorz Rusin – Członek

Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z dwóch członków Rady.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu ds. Wynagrodzeń. Każdy z Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

- a. monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce,
- b. opracowywanie propozycji wynagrodzeń dla poszczególnych członków Zarządu i ich przedstawianie Radzie Nadzorczej w celu rozpatrzenia,
- c. dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej stosownych rekomendacji.

W dniu 04.12.2009 r. NWZ WDX S.A. podjęło Uchwałę Nr 3/04/12/2009 powierzając Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu, o których mowa jest w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Do zadań Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu należy w szczególności:

- a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- e. odbieranie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

II / POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W spółce WDX S.A. nie został opracowany formalny dokument opisujący politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Jednakże działania dotyczące realizacji polityki kadrowej WDX S.A., w szczególności w procesie rekrutacji i selekcji, oceny ścieżki rozwoju zawodowego, przydatności dla Spółki i realizacji jej strategii uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek i doświadczenie zawodowe, znajomość branży. W spółce dominującej obok zasady zawodowego profesjonalizmu, uznaje się różnorodność za cechę, dzięki której realizuje się cel w postaci przewagi konkurencyjnej. Dzięki stosowaniu tej zasady spółka ma również dostęp do szerokiego potencjału pracowników. Członkowie organów władz spółki są zróżnicowani pod względem kierunku wykształcenia, wieku, doświadczenia zawodowego, a kluczowi menedżerowie również pod względem płci.

ZARZĄD WDX S.A.

Marek Skrzeczyński

Jacek Andrzejewski

Łukasz Sołtysiak

Sebastian Zaborowski

Warszawa, 14 kwietnia 2017 r.