

Repertorium A nr 19838/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego (30.11. 2009 r.) w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski, Mariusz Artur Muc spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a II p. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, posiadającej adres: 50-515 Wrocław, ul. ks. Cz. Klimasa nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000273372, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Janusz Rybka, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura Zbigniewa Krzysztofa Piechońskiego.-----

Janusz Rybka zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała nr 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą

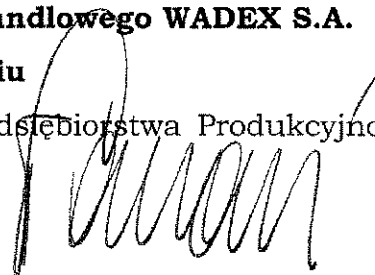
we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno



Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego, syna Tadeusza i Janiny (pesel 53032103151), zamieszkałego 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 14 m. 8, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

W głosowaniu tajnym oddano	4.356.728 głosów,-----
za	4.356.728 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński wybrany został na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.--

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.956.728 akcji, co stanowi 98,5576% kapitału zakładowego i odpowiada 4.356.728 głosom.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki www.wadex.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i dokonane było co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych następującym porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia--
Spółki,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał,-----

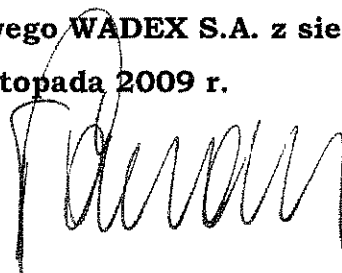
- 4) Sporządzenie listy obecności,-----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad,-----
 - 6) Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,-----
 - 7) Przyjęcie uchwały zatwierdzającej nowy tekst jednolity Statutu Spółki,-----
 - 8) Przyjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Walnego Zgromadzenia,-----
 - 9) Przyjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki,-----
 - 10) Przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Programu dla obecnych i wybranych byłych pracowników oraz członków organów władz Spółki,-----
 - 11) Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Spółkę,-----
 - 12) Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę,-----
 - 13) Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków,-----
 - 14) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że pierwotny porządek obrad został uzupełniony o prawidłowo złożony wniosek Tomasza Skrzypczaka, akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków. Przewodniczący poinformował, że Zarząd wprowadził zmianę do porządku obrad z zachowaniem postanowień art. 401 § 2. ksh.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 2/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.**



w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu.-----

W głosowaniu jawnym oddano	4.356.728 głosów,-----
za	4.356.728 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----

Uchwała nr 3/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany
Statutu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

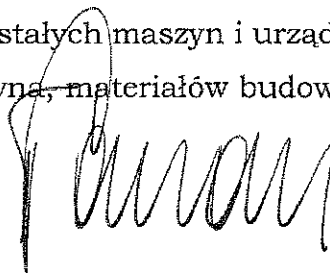
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna zmienia Statut Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w ten sposób, że:-----

1) § 5 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 5. Przedmiotem działalności jest:-----

- 1) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-
- 2) PKD 24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,-----
- 3) PKD 24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno,-----
- 4) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
- 5) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 6) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
- 7) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----

- 8) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 9) PKD 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,-----
- 10) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 11) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego,-----
- 12) PKD 27.52.Z - Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
- 13) PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,---
- 14) PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,-----
- 15) PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 16) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 17) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 19) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 20) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 21) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 22) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 23) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,---
- 24) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 25) PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 26) PKD 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
- 27) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,---
- 28) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych



-
- i wyposażenia sanitarnego,-----
- 29) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 30) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 31) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 32) PKD 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 33) PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 34) PKD 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 35) PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 36) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 37) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 38) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 39) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 40) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 41) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 42) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 43) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 44) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele

- reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 45) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 46) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 47) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 48) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 49) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

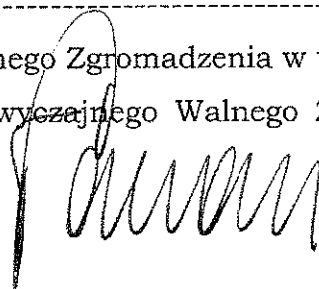
W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.”,---

2) § 20 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 20.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

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

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma-



dzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.--

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uznają za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”,-----

3) § 21 statutu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 21.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.-----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

4. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej akcjonariusz

lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”.---

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

za 4.356.728 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała nr 4/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu poniższym:-----

„Statut

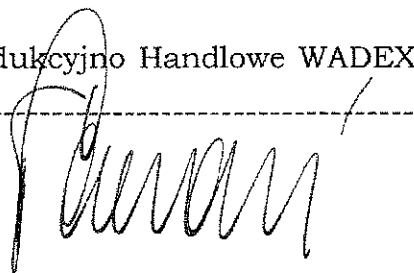
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX spółka akcyjna

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX spółka akcyjna.-----



2. Spółka może używać skrótu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
WADEX S.A.-----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić od-
działy oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spół-
ek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.-----

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo
powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.-----

5. Założycielami spółki są:-----

a) Zbigniew Krzysztof Piechociński,-----

b) Tomasz Jacek Skrzypczak.-----

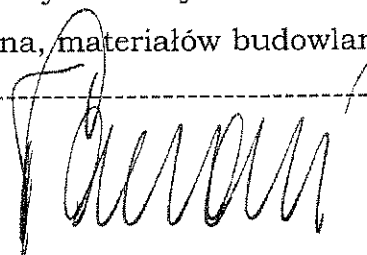
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności jest:-----

- 1) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-
- 2) PKD 24.20.Z - Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamknię-
tych i łączników ze stali,-----
- 3) PKD 24.31.Z - Produkcja prętów ciągnionych na zimno,-----
- 4) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
- 5) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 6) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemni-
ków metalowych,-----
- 7) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
- 8) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----

-
- 9) PKD 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,-----
 - 10) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 11) PKD 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego,-----
 - 12) PKD 27.52.Z - Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
 - 13) PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,---
 - 14) PKD 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,-----
 - 15) PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 16) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
 - 17) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,-----
 - 18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
 - 19) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
 - 20) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
 - 21) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 - 22) PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 - 23) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,---
 - 24) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 25) PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
 - 26) PKD 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
 - 27) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,---
 - 28) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----



-
- 29) PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
 - 30) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
 - 31) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 32) PKD 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 33) PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 34) PKD 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 35) PKD 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 36) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
 - 37) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 38) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 39) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 40) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
 - 41) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
 - 42) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
 - 43) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
 - 44) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----

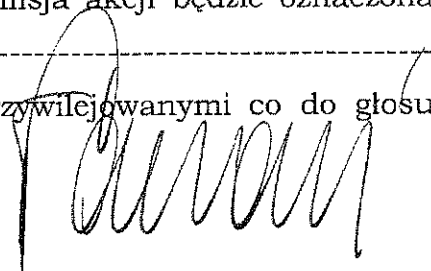
- 45) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 46) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 47) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 48) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 49) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

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

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000 (sześćset tysięcy) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:-----
 - a) 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 1 do 1.400.000,-----
 - b) 1.400.000 (milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 1 do 1.400.000,-----
 - c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 200.000.-----
3. Akcje serii A1 i A2, to jest 2.800.000 akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----
5. Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu



w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu Spółek handlowych.-----

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----

4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.-----

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§ 8.

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

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz

sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

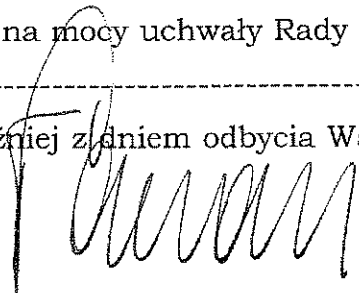
Organami Spółki są:-----

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

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.-----
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład zarządu i okres kadencji. Pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. Zgromadzenie Wspólników określa temu zarządowi wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie może zmienić skład ilościowy tego Zarządu oraz powołać lub odwołać poszczególnych jego członków oraz ustalić im nowe wynagrodzenie.-----
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.-----
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa liczbę członków zarządu, okres kadencji oraz ich wynagrodzenie.-----
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walne-



go Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.-----

9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:-----

1) ustanowienie i odwołanie prokury,-----

2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,-----

3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----

4) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----

5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----

6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

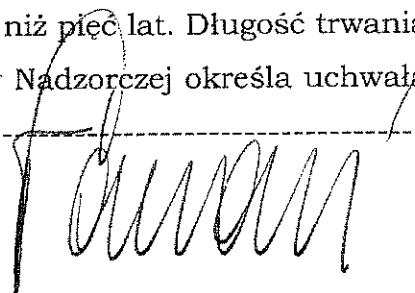
W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz pozostali Członkowie Zarządu łącznie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

§ 14.

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.-
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.-----
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

B. RADA NADZORCZA**§ 15.**

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



4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także sekretarza Rady.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

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

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

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działaniach.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,-----

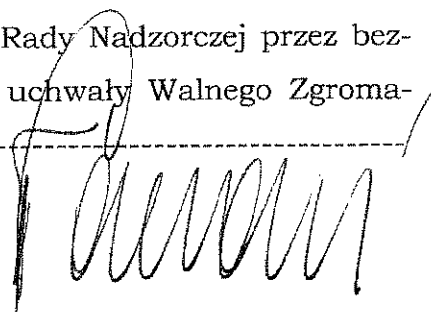
7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,-----

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----

9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----

10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----

11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.-----



§ 19.

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

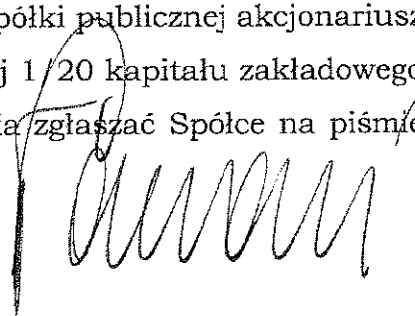
C. WALNE ZGROMADZENIE**§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka czy akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie.-----
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.--

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

§ 21.

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



lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.----

§ 22.

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

§ 23.

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

2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----

§ 24.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo

tryb prowadzenia obrad.-----

§ 26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

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

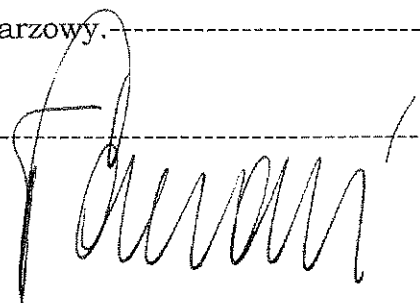
V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 27.

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

§ 28.

Spółka tworzy następujące kapitały:-----



przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Uchwała nr 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą
 we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian i przyjęcia
 tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu**

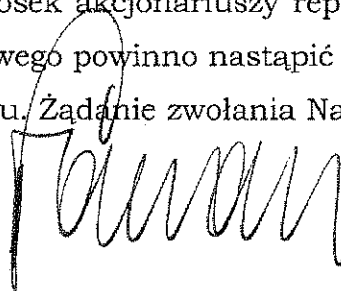
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna w ten sposób, że:-----

1) § 2 regulaminu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 2.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

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

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego



czajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka czy akcjonariusz lub akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie.-----

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.-----

5. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz powinno zawierać co najmniej:-----

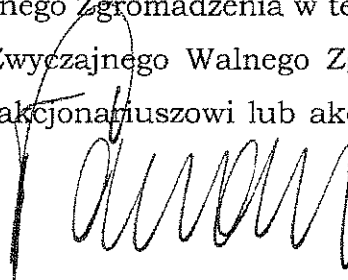
1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,-----

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:-----

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed ter-

- minem Walnego Zgromadzenia,-----
- c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,-----
- d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,-----
- e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,-----
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.-----
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonar-



iuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.

7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uznają za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

9. Rada Nadzorcza i akcjonariusze o których mowa w pkt 8) zwołując Walne Zgromadzenie powinni zachować wymogi, o których mowa w pkt 4) albo 5).-----

10. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”,-----

2) § 4 regulaminu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 4. 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

3. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację akcjonariusza mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika. Akcjonariusz jest obowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia najpóźniej na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać skan dokumentu pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza mocodawcy - w for-

macie PDF lub podobnym oraz adresy elektroniczne i numery telefonów zarówno akcjonariusza mocodawcy jak i pełnomocnika.-----

4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te polegają w szczególności na uzyskaniu od akcjonariusza mocodawcy oraz ustanowionego pełnomocnika zwrotnego potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej lub telefonicznej.-----

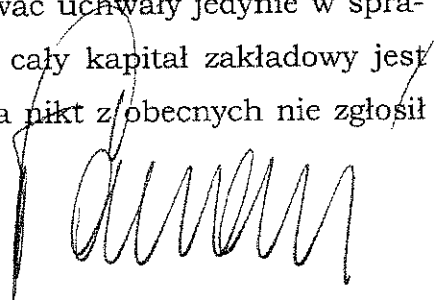
5. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, bądź - w przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej - ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub wydruku ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.-----

6. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zaproszeni na obrady Walnego Zgromadzenia, a także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie.-----

7. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.”,-----

3) § 7 regulaminu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 7. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił



- sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
 3. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----
 4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.----
 5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.-----
 6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----
 7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
 8. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----
 9. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej pełnomocnik akcjonariusza może wykonać prawo głosu na specjalnym formularzu, który Spółka udostępnia na stronie internetowej. W przypadku gdy

z przyczyn technicznych formularze nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.”.-----

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna przyjmuje nowy tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu poniższym:----

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWEGO
WADEX Spółka Akcyjna**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowe WADEX S.A., w oparciu o postanowienie § 26 pkt 14) Statutu Spółki.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.-----

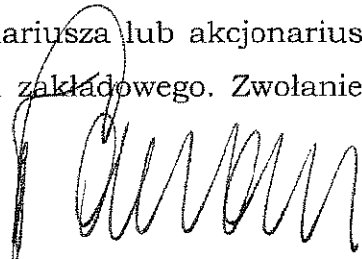
II. ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

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

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nad-



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

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.-----

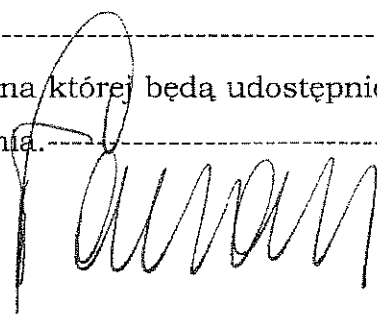
5. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz powinno zawierać oraz powinno zawierać co najmniej:-----

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,-----

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:-----

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----

- b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,-----
- c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,-----
- d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,-----
- e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
- 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
- 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,-----
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.-----



6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki.---
7. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uznają za wskazane. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----
9. Rada Nadzorcza i akcjonariusze, o których mowa w pkt 8), zwołując Walne Zgromadzenie powinni zachować wymogi, o których mowa w pkt 4) albo 5).-----
10. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

III. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

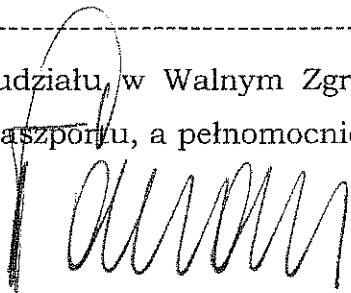
1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd może zlecić wykonanie czynności związanych z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.-----
2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:-----
- a. ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,-----
- b. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----

c. zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej przez przepisy prawa.-----

IV. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

§ 4

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację akcjonariusza mocodawcy i ustanowionego pełnomocnika. Akcjonariusz jest obowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia najpóźniej na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać skan dokumentu pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza mocodawcy - w formacie PDF lub podobnym oraz adresy elektroniczne i numery telefonów zarówno akcjonariusza mocodawcy jak i pełnomocnika.-----
4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te polegają w szczególności na uzyskaniu od akcjonariusza mocodawcy oraz ustanowionego pełnomocnika zwrotnego potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej lub telefonicznej.-----
5. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, a pełnomocnicy po



okazaniu dowodu osobistego lub paszportu i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, bądź - w przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej – ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub wydruku ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniane osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.-----

6. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zaproszeni na obrady Walnego Zgromadzenia, a także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy pełnili swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe ma być rozpatrzone i zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie.-----

7. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.-----

V. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który protokołuje przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.-----

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wyłącznie decyzje porządkowe niezbędne do rozpoczęcia obrad i wyboru Przewodni-

czącego.-----

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego.-----

5. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród Uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

VI. TRYB PROWADZENIA OBRAD

§ 6

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.-----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. W szczególności Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużyciu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.-----

3. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z prowadzeniem obrad, a w szczególności co do:-----

a) zarządzenia głosowania,-----

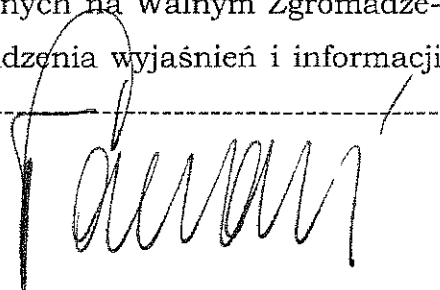
b) udzielania bądź odebrania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,-----

c) ograniczania prawa głosu,-----

d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

4. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.--

5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, powinni udzielać Uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----



6. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.-----

VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
3. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.-----
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.-----
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.-----
7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach

oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

8. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

9. W przypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej pełnomocnik akcjonariusza może wykonać prawo głosu na specjalnym formularzu, który Spółka udostępnia na stronie internetowej. W przypadku gdy z przyczyn technicznych formularze nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.-----

VIII. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 8

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

5) zmiana statutu Spółki,-----

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----

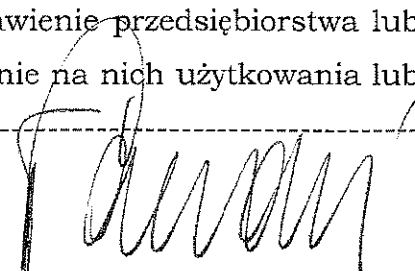
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----

10) umorzenie akcji,-----

11) tworzenie funduszy celowych,-----

12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----



- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wy-
 rządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub
 nadzoru,-----
 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się od-
 powiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Sta-
 tutu Spółki.”-----

W głosowaniu jawnym oddano	4.356.728 głosów,-----
za	4.356.728 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie prze-
 znaczenia skupionych akcji własnych Spółki.-----

Uchwała nr 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą
 we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.**

w sprawie przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno
 Handlowego WADEX Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć skupione
 akcje Spółki na realizację Programu dla obecnych i wybranych byłych
 pracowników oraz członków organów Przedsiębiorstwa Produkcyjno Han-
 dlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

W głosowaniu jawnym oddano	4.356.728 głosów,-----
za	4.356.728 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Uchwała nr 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą
we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.**

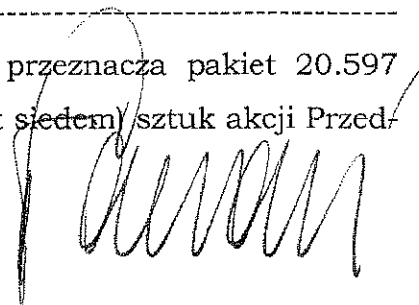
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu dla obecnych i wybranych
byłych pracowników oraz członków organów Spółki**

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

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

§ 1. [Utworzenie Programu]-----

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



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

2. Definicje.-----

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

§ 2. [Uczestnicy Programu]-----

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

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

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

§ 3. [Realizacja Programu]-----

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

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

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

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

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

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

§ 4. [Postanowienia końcowe]-----

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

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

za 4.356.728 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Spółkę.-----

Uchwała nr 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą

we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkami o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 3.000 m² (trzy tysiące metrów kwadratowych), znajdującej się na terenie gminy Wrocław, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę. Termin realizacji uchwały wyznacza się na dzień 30 stycznia 2010 r.-----

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

za 4.356.728 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.-----

Uchwała nr 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą

we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

Uwzględniając stanowisko Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej na terenie gminy Wrocław albo prawa

wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej na terenie gminy Wrocław o odpowiedniej powierzchni i przeznaczeniu, która docelowo zapewni prowadzenie na niej działalności gospodarczej Spółki w budynku lub budynkach o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 6.000 m² (sześć tysięcy metrów kwadratowych) za cenę nie większą niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych).-----

W głosowaniu jawnym oddano	4.356.728 głosów,-----
za	4.356.728 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynków przez Spółkę.-----

Uchwała nr 10/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą

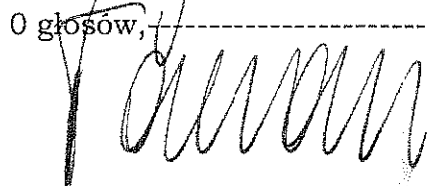
we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania

wieczystego oraz własności budynków przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 2/9, 2/10 i 2/18. położonych we Wrocławiu przy ul. Klimasa 45 wraz z budynkami na nich posadowionymi, należącymi do spółki, dla których to nieruchomości są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księgi Wieczyste nr WR1K/00096787/9 i WR1K/00144522/6 za cenę nie mniejszą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).-

W głosowaniu jawnym oddano	4.356.728 głosów,-----
za	4.356.728 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----



wstrzymujących się O głosów.-----

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

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) odpis z dnia 21 października 2009 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS
0000273372),-----
- 2) listę obecności.-----

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

Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymal-
nych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) –
1.100,- zł,-----
- b) podatek VAT w wysokości 22% taksy notarialnej – **242,- zł**.-----

Razem: 1.342,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 19839/2009

KANCELARIA NOTARIALNA

**Jan Andrzej Tarkowski, Mariusz Artur Muc s.c.
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 7a II p.**

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564
z późn. zm.) – **276,- zł**,
- b) podatek VAT w wysokości 22% taksy notarialnej – **60,72 zł**.

Razem: 336,72 zł.

Wrocław, dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dziewiątego roku (30.11.2009 r.).

Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz

