

Załącznik do Raportu nr 6/2018 z dnia 30.05.2018 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.05.2018 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 30 maja 2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego**, syna syn Tadeusza i Janiny, (pesel 53032103151), na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 maja 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.592.258 akcji, co stanowi 78,38% kapitału zakładowego i odpowiada 3.992.258 głosom. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 maja 2018 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2017- 31.12.2017 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A po zapoznaniu się ze:

- 1) sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 2) opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2017,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2017 w kwocie 19 143 324,77 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 77/100) oraz wynik finansowy netto za rok 2017 w kwocie 1 292 900,63 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 63/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
Przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017
i wypłaty dywidendy
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki, postanawia przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym 2017 zysk w wysokości 1.292.900,63 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 63/100) w sposób następujący:

- a) kwotę 99.400,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- b) kwotę 1.157.548,70 PLN (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 70/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza wypłatę 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) na akcję,
- c) kwotę 35.951,93 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 93/100) na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala jako dzień dywidendy **07.06.2018 r.**

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **21.06.2018 roku.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia
Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.990.180 głosów z 1.290.180 akcji, które stanowią 39,01% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 1.990.180.

Za podjęciem uchwały oddano 1.990.180 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium z wykonania
obowiązków w 2017 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Członkowi

Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
Przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
Przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.002.088 głosów z 1.302.088 akcji, które stanowią 39,37% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 2.002.088.

Za podjęciem uchwały oddano 2.002.088 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej
- Bożenie Jarzynie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
§ 1.**

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Jarzynie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
- Krystynie Piechocińskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Piechocińskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
Przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joannie Kolanek absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
– Joannie Kolanek
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Kolanek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
§ 1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. zmienia Regulamin Rady Nadzorczej, który otrzymuje nowe brzmienie:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

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

§2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „WADEX” S.A., uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

Ponadto Rada Nadzorcza przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz kieruje wnioskami do Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

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

§3

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

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

§4

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

2. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka w formie pisemnej. Mandat wygasa wówczas z chwilą doręczenia rezygnacji spółce. Walne Zgromadzenie uzupełnia skład Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków.
3. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek rady wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§5

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

- l) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki w oparciu o zatwierdzoną przez Komitet Audytu Politykę i Procedurę PPH WADEX S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych;
 - ł) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego;
 - m) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - n) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - o) udzielanie wyjaśnień akcjonariuszom w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu z pisemnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.
 4. Rada Nadzorcza może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza, poprzez swoich członków, pełnomocników lub ekspertów, powołanych w drodze uchwały, może :
 - a) przeglądać każdy dział czynności Spółki;
 - b) dokonać rewizji majątku;
 - c) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
 - d) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki;
 - e) dokonywać rewizji stanu majątku spółki.
 6. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

Merytorycznego odbioru pracy ekspertów dokonuje Rada Nadzorcza.

7. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i sposobach zarządzania ryzykiem.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

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

§ 7

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

W takim wypadku Członek Rady Nadzorczej winien składać Radzie comiesięczne, szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANIZACJA I POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu wskazanym w zaproszeniu.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może określić wstępny terminarz posiedzeń w kolejnym roku obrotowym.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wnioskować o zwołanie Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie zarządu.
7. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników spółki lub inne osoby, jeśli ich obecność uzasadniona jest sprawami objętymi porządkiem obrad.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

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

3. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie spółki.

§ 12

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

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Protokół zatwierdza Rada Nadzorcza na bieżącym lub następnym posiedzeniu Rady. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia;
 - b) listę obecnych członków Rady Nadzorczej, z podaniem ich imion i nazwisk;
 - c) wskazywać z imienia i nazwiska inne osoby uczestniczące w posiedzeniu;
 - d) przyjęty porządek obrad;
 - e) podjęte uchwały - jako załączniki;
 - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały;
 - g) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
6. Do protokołu winny być dołączone:
 - a) zgłoszone w formie pisemnej sprzeciwu nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej;
 - b) podpisana lista obecności członków Rady Nadzorczej;

c) głosy oddane na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz pisemne potwierdzenia głosów oddanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli takie formy głosowania miały miejsce.

7. Uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać:

a) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa liczbą rzymską kolejną kadencję Rady Nadzorczej, liczbą arabską - kolejny numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały);

b) podstawę prawną uchwały;

c) treść oznaczoną paragrafami i ustępami;

d) wynik głosowania;

e) podpisy wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

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

§ 15

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.258 głosów z 2.592.258 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.258.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.258 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
