
Załącznik do Raportu nr 6/2020 z dnia 18.05.2020 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2020 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2020 r.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana **Tomasza Jacka Skrzypczaka**, syna Jana i Stanisławy, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 maja 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Tomasz Jacek Skrzypczak został wybrany Przewodniczącym Nadzwyczajnego 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 2.755.524 akcji, co stanowi 83,32% kapitału zakładowego i odpowiada 4.155.524 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 18 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 18 maja 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje na okaziciela serii A2, B i C w pełni pokryte.
2. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Spółki stanowiące nie więcej niż 5% (pięć procent) kapitału

zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 165 364 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) Akcji Własnych Spółki.

3. Realizacja nabycia akcji własnych będzie trwała do dnia 30 kwietnia 2021 r. przy czym Spółka rozpocznie realizację nabycia nie później niż w ciągu siedmiu dni od podjęcia niniejszej uchwały.
4. Zarząd jest upoważniony do wcześniejszego zakończenia procesu nabywania akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. pod warunkiem nabycia przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. wszystkich wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej akcji własnych Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.;
5. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję i nie wyższą niż 7,50 zł (siedem złotych 50/100) za jedną akcję.
6. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 1 240 230,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści zł). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
7. Akcje mogą być nabywane na:
 - a) rynku regulowanym,
 - b) poza rynkiem regulowanym.
8. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać przeznaczone do:
 - a) umorzenia.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. W szczególności, w granicach niniejszej uchwały, ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji, ostateczny cel nabycia akcji własnych, tj. ich umorzenie, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2020 r.**

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy „Kapitał na nabycie Akcji Własnych” w wysokości 1 240 230,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści zł) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w trybie art. 362 § 2 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1 240 230,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści zł) z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.155.524 głosy z 2.755.524 akcji, które stanowią 83,32% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.155.524.

Za podjęciem uchwały oddano 4.155.524 głosy,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
