

Załącznik do Raportu nr 02/2017 z dnia 31.01.2017 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.01.2017 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego
WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Zbigniewa Krzysztofa Piechocińskiego, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu odbywającego się w dniu 31 stycznia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.248 głosów z 2.592.248 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.248.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.248 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.

Janusz Rybka stwierdził, że Zbigniew Krzysztof Piechociński 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 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.

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 2.592.248 akcji, co stanowi 78,38% kapitału zakładowego i odpowiada 3.992.248 głosom.

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zamieszczonego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 3.992.248 głosów z 2.592.248 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.248.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.248 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołuje z dniem 31 stycznia 2017 r. Panią Joannę Kolanek, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.992.248 głosów z 2.592.248 akcji, które stanowią 78,38% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 3.992.248.

Za podjęciem uchwały oddano 3.992.248 głosów,
przeciw 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.