

OGŁOSZENIE

Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **9 maja 2017 roku** na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski, z następującym porządkiem obrad:

PLANOWANY porządek obrad:

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 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 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 2016 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

OPIS PROCEDUR

dotyczących uczestniczenia

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (**Dzień Rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu **23.04.2017 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki PPH WADEX SA nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. **24.04.2017 r.**) mogą zgłosić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **23.04.2017** roku.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **18.04.2017 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **21.04.2017 r.**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@wadex.pl.

3. Prawo 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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 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. Projekty uchwał należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@wadex.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.wadex.pl

4. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu PPH WADEX SA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
- c) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: sekretariat@wadex.pl najpóźniej do dnia **05.05.2017 r.** do godziny **12:00** czasu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- d) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
- e) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- f) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

g) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępni na swojej stronie internetowej: www.wadex.pl oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

h) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki PPH WADEX SA. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w dniu **09.05.2017** r., Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie zamieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.wadex.pl. Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki tj. **4,5,8 maja 2017 roku**. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **9 maja 2017 roku** na godzinę 09:00 Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski, z następującym porządkiem obrad:

PLANOWANY porządek obrad:

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 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2016- 31.12.2016 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 2016 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 9 maja 2017 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera.....
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 9 maja 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 9 maja 2017 roku

§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 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej: z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2016- 31.12.2016 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 2016 i wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 .
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości trwania kadencji Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016,
 - 2) opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2016,
- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 wykazujące sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2016 w kwocie 21 152 557,32 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 32/100) oraz wynik finansowy netto za rok 2016 w kwocie 517 506,93 PLN (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięćset sześć złotych 93/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku**

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 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 wypłacić dywidendę w kwocie 2 315 097,40 zł PLN (słownie: dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100), to jest 0,70 PLN (słownie: zero złotych 70/100) na jedną akcję z:

- a) całego wyniku finansowego za 2016 rok w wysokości 517 506,93 PLN (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy pięćset sześć złotych 93/100),
- b) części kapitału zapasowego w wysokości 1 797 590,47 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 47/100).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala jako dzień dywidendy **16.05.2017** r.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień **31.05.2017** r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Zbigniewowi Piechocińskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Piechocińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Ryszardowi Sebastianowi absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Zarządu – Panu Ryszardowi Sebastianowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Januszowi Rybce absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tomaszowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Skrzypczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej- Bożenie Jarzynie absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Pani Bożenie Jarzynie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Krystynie Piechocińskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Piechocińskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Pawelec absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 21 października 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej– Pani Ewie Pawelec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Pana Janusza Rybkę w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

***Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Pana Tomasza Skrzypczaka w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

***Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Panią Bożenę Jarzynę w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

***Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku***

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Panią Joannę Kolanek w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna powołuje Panią Krystynę Piechocińską w skład Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie określenia długości trwania kadencji oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala kadencję Rady Nadzorczej na 3 lata.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;

b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości zł 4 000 brutto (słownie: cztery tysiące złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;

c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE: Uchwała o wynagrodzeniu członków RN spowodowana jest powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

UZASADNIENIE: Przepis art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym daje możliwość powierzenia całej radzie nadzorczej spółki zadań komitetu audytu. Warunkiem powyższego musi być okoliczność, że rada ta ma liczyć maksymalnie do pięciu osób. W Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym WADEX SA rada nadzorcza liczy pięć osób, stąd jest możliwym powierzenie jej zadań komitetu audytu, który w spółce działa od 2011 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki §26 punkt 1 ppkt 5 uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A. zmienia Statut Spółki w jego paragrafie 13, który otrzymuje nowe brzmienie:

„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 Prokurent samodzielnie.”

UZASADNIENIE: Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 30.01.2015 r., III CZP 34/14 , w zakresie sposobu reprezentacji spółek, że nie wolno wpisać obecnie do Krajowego Rejestru Sądowego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko z członkiem zarządu. Dotąd rozwiązanie polegające na ograniczaniu swobody działania prokurentów poprzez obowiązek współdziałania z członkiem zarządu w zakresie reprezentowania spółki było popularne i często praktykowane. Co więcej, wiele z sądów rejestrowych wpisywało do KRS taki sposób reprezentacji przez prokurenta, ponieważ KRS prezentował dosyć elastyczne stanowisko w tej kwestii. Dlatego obecnie należy zmienić sposób reprezentacji spółki PPH Wadex S.A. poprzez zmianę statutu w jego par. 13 i udzielić prokurentowi samodzielnej możliwości reprezentacji spółki, co będzie zgodne z nową wykładnią prawa w tym zakresie.
