

**Załącznik do Raportu nr 19/2020 z dnia 19.08.2020 r.**

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.08.2020 r.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu**  
**19 sierpnia 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 Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Tomasza Jacka Skrzypczaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 sierpnia 2020 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.707.282 głosy z 3.307.282 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.707.282.

Za podjęciem uchwały oddano 4.707.282 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania i jest na nim reprezentowane 100% kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani do odbycia Zgromadzenia, ani do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem jest ono ważne i zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 3.307.282 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego i odpowiada 4.707.282 głosom.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

**§1**

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.707.282 głosy z 3.307.282 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.707.282.

Za podjęciem uchwały oddano 4.707.282 głosy,  
przeciw 0 głosów,  
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wycofania akcji spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie wycofania akcji spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe  
WADEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) na wniosek akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego postanawia:

## § 1.

1. Wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki o łącznej liczbie 1.907.282 i wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: 1.400.000 akcji serii A2, 200.000 akcji serii B i 307.282 akcje serii C - oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) pod kodem ISIN: PLWADEX00018.
2. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz związanych z wyrejestrowaniem akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.

W głosowaniu jawnym oddano 4.707.282 głosy z 3.307.282 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, w tym ważnych głosów 4.707.282.

Za podjęciem uchwały oddano 4.707.282 głosy,  
przeciw 0 głosów,  
wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.