

UCHWAŁA Nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana Leszka Zakliki na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pan Dariusz Bąkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 3.710.000 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, zaś wstrzymał się od głosowania 1 głos, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach: Pan Marek Skrzeczyński i Pan Jacek Andrzejewski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosowi, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.710.001, z których liczba głosów „za” 3.710.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie WDX S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosowi, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.710.001, z których liczba głosów „za” 3.710.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Spółka pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ulicy Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118662, łączy się ze spółką działającą pod firmą „WANDALEX-FERALCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ulicy Szczawińskiej 54/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118283, NIP: 7321901331, REGON: 472408860, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 5.554.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez przeniesienie całego majątku spółki „WANDALEX-FERALCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę „WDX” Spółka Akcyjna (łączenie się przez przejęcie).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy „WDX” Spółka Akcyjna oraz Wandalex-Feralco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 stycznia 2018 roku, umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wdx.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek „WDX” Spółka Akcyjna oraz „WANDALEX-FERALCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach:

1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na „WDX” S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku „WANDALEX-FERALCO” Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;

2) z uwagi na fakt, iż „WDX” S.A. jest jedynym wspólnikiem „WANDALEX-FERALCO” Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego „WDX” S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

3) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez „WDX” S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w „WANDALEX-FERALCO” Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione;

4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

2. zmianę Statutu „WDX” S.A. w następujący sposób:

§ 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie:

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 2) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali;
- 3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 5) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
- 6) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 7) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 9) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 10) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 13) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 14) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 15) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 16) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 17) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 18) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 19) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

- 20) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosowi, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.710.001, z których liczba głosów „za” 3.710.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 13 Statutu „WDX” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

W statucie „WDX” S.A. dokonuje się zmian o następującej treści:

§ 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie:

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 2) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali;
- 3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 5) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków;
- 6) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 7) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 9) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 10) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 13) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 14) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 15) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 16) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 17) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 18) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
- 19) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

- 20) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 22) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej „WDX” S.A. upoważnienia do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu objętej niniejszą uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.770.001 akcji, co stanowi 30% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.710.001 głosowi, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.710.001, z których liczba głosów „za” 3.710.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.