

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „WDX” S.A.
W DNIU 30 GRUDNIA 2015 R.**

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

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 Pani/Pana, na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

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.
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 zmiany uchwały nr 5 z dnia 29 maja 2014r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru kluczowych menedżerów spółki pod firmą WDX S.A., którym zaoferowane zostaną akcje własne nabyte w ramach skupu akcji własnych oraz zaoferowania im tych akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkami Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 z dnia 13 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 z dnia 29 maja 2014r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1.

W paragrafie 2 uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WDX” S.A.:

1) zmienia się treść ustępu 8 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„8. W ramach celów określonych w § 1 upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu – po uprzednim uzyskaniu w tym przedmiocie akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 10.”;

2) po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 o następującym brzmieniu:

„10. Wyboru osób spośród kluczowych menedżerów Spółki, którym nabyte przez Spółkę akcje własne imienne zostaną zaoferowane, oraz zaoferowania tych akcji tym menedżerom, dokona Walne Zgromadzenie na zasadach wskazanych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru kluczowych menedżerów spółki pod firmą „WDX” S.A., którym zaoferowane zostaną akcje własne nabyte w ramach skupu akcji własnych oraz zaoferowania im tych akcji własnych.

Na podstawie §.2 ust. 10 uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje wyboru: Pana Marka Skrzeczyńskiego – Prezesa Zarządu „WDX” S.A. oraz Pana Jacka Andrzejewskiego – Wiceprezesa Zarządu „WDX” S.A. spośród kluczowych menedżerów Spółki, którym zaoferowane zostaną akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych.
2. Przedmiotem zaoferowania osobom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu są akcje Spółki, które zostały nabyte przez Spółkę jako akcje własne imienne serii "A" uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczone numerami od 48001 do 80001, które - w wyniku ich konwersji dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19 z dnia 13 maja 2015 r. – stały się akcjami na okaziciela serii "A" oznaczone numerami od 48001 do 80000.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie niniejszym oferuje Panu Markowi Skrzeczyńskiemu – Prezesowi Zarządu „WDX” S.A. akcje na okaziciela serii A oznaczone numerami od 48001 do 64000, o których mowa w § 1 ust. 2, do nabycia - w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. - za cenę 1,- (jeden) złoty każda.
2. Nabycie akcji wskazanych w ust. 1 przez Pana Marka Skrzeczyńskiego dokonane zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej ze Spółką.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym oferuje Panu Jackowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „WDX” S.A. akcje na okaziciela serii A oznaczone numerami 64001 do 80000, o których mowa w § 1 ust. 2, do nabycia - w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. - za cenę 1,- (jeden) złoty każda.
2. Nabycie akcji wskazanych w ust. 1 przez Pana Jacka Andrzejewskiego dokonane zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej ze Spółką

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na dokonany w Spółce skup akcji własnych istnieje potrzeba zadysponowania tymi akcjami na rzecz kluczowych menedżerów Spółki w oparciu o uprzednią uchwałę ZWZ „WDX” S.A. w tym przedmiocie.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkami Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się pełnomocnika Spółki w osobie Pana Leszka Zakliki, PESEL, do zawarcia przez Spółkę z członkami Zarządu Spółki umów zbycia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 17 z dnia 13 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1.

Treść paragrafu 2 uchwały nr 17/2015 z dnia 13 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WDX” S.A. ulega zmianie w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 2. „W związku z zakończeniem przez Spółkę skupu akcji własnych przenosi się kwotę 976.935,38 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) z kapitału rezerwowego utworzonego z części zysku Spółki za rok 2013 na potrzeby skupu akcji, niewykorzystaną na potrzeby tego skupu, na kapitał zapasowy”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.