

UCHWAŁA Nr 1/12/2015
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 Pana Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.892.001 akcji co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, a łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których za uchwałą oddano 3.784.001 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2/12/2015
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 członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Marka Skrzeczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 1.892.001 akcji, co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosów, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których liczba głosów „za” 3.784.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3/12/2015
Nadzwyczajnego 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 ogłoszony na stronie internetowej <http://www.ri.wdx.pl>, oraz w raporcie bieżącym Spółki Nr 51/2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącą 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 2014 r. 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.

W głosowaniu jawnym wzięło 1.892.001 akcji, co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosów, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których liczba głosów „za” 3.784.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

W paragrafie 2 uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „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.

W głosowaniu jawnym wzięło 1.892.001 akcji, co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosów, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których liczba głosów „za” 3.784.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/12/2015
Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 2 ust. 10 uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. uchwała, co następuje

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A., 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, w łącznej liczbie 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji, oznaczone kodem PLWNDLX00024 na rachunku papierów wartościowych, które zostały nabyte przez Spółkę jako akcje własne imiennej serii „A” uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczone numerami od 48001 do 80000, 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. niniejszym oferuje Panu Markowi Skrzeczyńskiemu – Prezesowi Zarządu „WDX” S.A. 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. niniejszym oferuje Panu Jackowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „WDX” S.A. 16.000 (szesnaście

tysięcy) akcji 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.

W głosowaniu jawnym wzięło 1.892.001 akcji, co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosów, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których liczba głosów „za” 3.664.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 120.000, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 6/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. powołuje pełnomocnika Spółki w osobie Pana Leszka Zakliki, PESEL xxxxxxxxxxxx, do zawarcia przez Spółkę z członkami Zarządu Spółki umów zbycia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło 1.892.001 akcji, co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosów, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których liczba głosów „za” 3.784.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 7/12/2015
Nadzwyczajnego 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. zmienia treść paragrafu 2 uchwały nr 17/2015 z dnia 13 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. 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.

W głosowaniu jawnym wzięło 1.892.001 akcji, co stanowi 20,45% w kapitale zakładowym, odpowiadających 3.784.001 głosów, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 3.784.001, z których liczba głosów „za” 3.784.001, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.