

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI WDX S.A.**  
**ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

## CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### **1. Informacje o podstawowych produktach i usługach.**

WDX S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowaniu, dystrybucji środków transportu wózkowego i przenośnikowego oraz kompleksowej realizacji zróżnicowanych systemów składowania. Dodatkowo ofertę uzupełniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych.

Struktura przychodów ze sprzedaży.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015 w tys. zł</b>	<b>Udział %</b>	<b>2014 w tys. Zł</b>	<b>Udział %</b>	<b>Zmiana w %</b>
Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych	65 518	47,9	51 255	48,9	27,8
Budowa i sprzedaż wyposażenia	69 580	50,8	51 952	49,5	33,9
Pozostałe (wynajem powierzchni)	1 801	1,3	1 658	1,6	8,6
<b>RAZEM</b>	<b>136 899</b>	<b>100</b>	<b>104 865</b>	<b>100</b>	<b>30,5</b>

### **2. Charakterystyka głównych rynków zbytu i zaopatrzenia.**

#### **Główni klienci.**

Rynek krajowy jest rynkiem o decydującym znaczeniu dla spółki, na który kierowana jest sprzedaż. Wśród nabywców krajowych dominowały duże i średniej wielkości spółki krajowe i z kapitałem zagranicznym obrót z nimi stanowił – 4/5 zrealizowanego przychodu.

Głównymi odbiorcami towarów, produktów i usług są podmioty, których działalność jest związana z szeroko rozumianą logistyką wewnątrzzakładową, składowaniem i świadczeniem usług logistycznych.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku spółka osiągnęła przychody z tytułu transakcji z jednym kontrahentem, które stanowiły 10 lub więcej procent łącznych przychodów spółki. WDX S.A. osiągnęła ww. przychody w wysokości 15,41% ze spółką ILS Spółka z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należąca do Grupy Inter Cars S.A.

Dostawcami strategicznymi dla spółki byli:

Podmiot powiązany z WDX S.A. jakim jest Wandalex Feralco – regały magazynowe - 21,55% w strukturze zakupów oraz inne następujące podmioty:

Crown – wózki wewnątrzmagazynowe – 19,72% w strukturze zakupów,

Doosan Infracore – wózki widłowe marki Daewoo Doosan – 8,14% w strukturze zakupów,

EnerSys Sp z o.o. – baterie do wózków – 4,62% w strukturze zakupów,

Combilift Ltd – wózki widłowe wielofunkcyjne – 4,14% w strukturze zakupów.

### **Oddziały spółki.**

Na obszarach o większym potencjale WDX S.A. posiadała Oddziały handlowo-serwisowe:

Oddział Gdańsk z siedzibą w Rumii ul. Grunwaldzka 96,

Oddział Katowice z siedzibą w Mikołowie ul. Gliwicka 262,

Oddział Łódź z siedzibą w Zgierzu ul. Szczawińska 54/58,

Oddział Poznań z siedzibą w Kórniku ul. Katowicka 30,

Oddział Wrocław z siedzibą w Mirkowie ul. Wrocławska 1A.

### **3. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności spółki.**

#### **Główni dostawcy**

Dostawcami strategicznymi dla spółki były podmioty powiązane z WDX S.A. tj. Wandalex Feralco Sp. z o.o. (regały magazynowe) oraz Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (wózki wewnątrzmagazynowe), Doosan Infracore (wózki widłowe Daewoo Doosan) oraz Combilift Ltd (wózki widłowe wielofunkcyjne). Z podmiotami tymi Spółka współpracuje od wielu lat. Posiada podpisane umowy z wybranymi spółkami.

### **4. Powiązania kapitałowe spółki oraz główne inwestycje.**

Udziały WDX S.A. w spółkach zależnych i współkontrolowanych wg stanu na dzień 31.12.2015 roku:

Nazwa Spółki	Siedziba	% udziałów
Heavy - Net Sp. z o. o.	Zgierz	100%
Wandalex Feralco Sp. z o. o.	Zgierz	50%

Ogólna poniesiona kwota nakładów na inwestycje w 2015 roku wyniosła 18 063 tys. zł. Główna część tej kwoty, to jest 13 669 tys. zł poniesiona została na zwiększenie środków transportu, w tym na wózki widłowe przeznaczone na wynajem w wysokości 12 419 tys. zł, na zakup samochodów 1 280 tys. zł, na maszyny i urządzenia w kwocie 2 440 tys. zł, nakłady na budynki 1000 tys. zł oraz nakłady na pozostałe środki trwałe 909 tys. zł. Ponadto spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 45 tys. zł na zakup nowych licencji na oprogramowanie.

Spółka nie dokonywała w roku 2015 inwestycji kapitałowych poza grupą jednostek powiązanych.

#### **5. Transakcje zawarte przez spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe.**

Wszystkie transakcje zawarte przez WDX S.A. z podmiotami powiązаныmi są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawierаныmi w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej.

#### **6. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzanych umowach dotyczących kredytów i pożyczek.**

WDX S.A. korzysta z kredytów bankowych jako źródła finansowania prowadzonej działalności bieżącej jak i projektów inwestycyjnych. W 2015 roku następujące umowy kredytowe zostały przedłużone:

- aneksem z dnia 19 stycznia 2015 r. została przedłużona do dnia 20.01.2016 r. umowa o limit wierzytelności z Bankiem Raiffeisen Polska S.A. – kwota kredytu 3,5 mln zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża).
- aneksem z dnia 23 lipca 2015 r. została przedłużona do dnia 14.08.2016 r. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w zł zawarta z Bankiem Millennium S.A. – kwota kredytu 1.500 tys. zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
- aneksem z dnia 23 lipca 2015 r. została przedłużona do dnia 14.08.2016 r. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w walucie obcej zawarta z Bankiem Millennium S.A. – kwota kredytu 200 tys. EUR, (stopa procentowa: 1M EURIBOR + marża),
- aneksem z dnia 23 lipca 2015 r. została przedłużona do dnia 22.07.2016 r. umowa o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z Bankiem Millennium S.A. – do maksymalnej kwoty 1.500 tys. zł,
- w dniu 29 września 2015 r. została zawarta na okres do dnia 29.03.2019 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa o kredyt inwestycyjny w kwocie 2.119 tys. zł, (stopa procentowa: 3M WIBOR + marża),
- w dniu 7 grudnia 2015 r. została zawarta na okres do dnia 05.12.2016 r. z Bankiem BGŻ BNP Paribas, umowa wielocelowej linii kredytowej w kwocie 3.000 tys. zł:
  - kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 1.000 tys. zł (stopa procentowa: 1M WIBOR + marża),
  - linia na gwarancje w kwocie 2.000 tys. zł.

Nie została przedłużona na okres kolejnego roku umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. – na kwotę 1.000 tys. zł, (stopa procentowa: 1M WIBOR

+ marża).

Informacje odnośnie warunków finansowania, zabezpieczeń zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku w nocy nr 19.

#### **7. Udzielone w roku 2015 pożyczki, w tym jednostkom powiązanim.**

Spółka w 2015 roku nie udzieliła podmiotom powiązanim pożyczek, natomiast w okresie porównywalnym w dniu 30 października 2014 r. spółka WDX S.A. udzieliła pożyczki krótkoterminowej spółce Wandalex Feralco w wysokości 400 tys. zł z terminem spłaty do dnia 30.04.2015 r., pożyczka w terminie spłaty została rozliczona w całości .

Informacje odnośnie warunków na jakich została udzielona pożyczka zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku w nocy nr 14.

#### **8. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje aktualne wg stanu na dzień publikacji raportu.**

##### **Gwarancja nr 86200-02-0124836 z dnia 12 grudnia 2012 r. na kwotę 19 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Nordzucker Polska S.A., przedmiotem gwarancji jest wykonanie i montaż regałów wjezdnych, z terminem ważności do 15 października 2017 r.

##### **Gwarancja nr 86200-02-0142380 z dnia 07 czerwca 2013 r. na kwotę 6 tys. EUR.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów, z terminem ważności do 26 kwietnia 2018 r.

##### **Gwarancja nr 86200-02-0142399 z dnia 07 czerwca 2013 r. na kwotę 22 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Democo Poland Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów, z terminem ważności do 17 maja 2018 r.

##### **Gwarancja nr 86200-02-0170606 z dnia 30 czerwca 2014 r. na kwotę 138 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Market Sp. z o.o. w Radomiu przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż regałów do hali magazynowej, z terminem ważności do 19 czerwca 2019 r.

##### **Gwarancja nr 86200-02-0174719 z dnia 26 sierpnia 2014 r. na kwotę 66 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Saint-Gobain Glass polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, przedmiotem gwarancji jest wykonanie automatycznego systemu kruszenia i transportu stłuczki, z terminem ważności do 8 lipca 2016 r.

##### **Gwarancja nr 86200-02-0181444 z dnia 24 listopada 2014 r. na kwotę 25 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. w Warszawie, przedmiotem gwarancji jest dostawa, montaż i uruchomienie uniwersalnego urządzenia do zmiany palet typu V-changer oraz dwóch uniwersalnych magazynków palet euro, z terminem ważności do 19 listopada 2016 r.

**Gwarancja nr 86200-02-0183255 z dnia 7 stycznia 2015 r. na kwotę 6 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

BAKOMA Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż regałów, z terminem ważności do 4 grudnia 2019 r.

**Gwarancja nr 86200-02-0183246 z dnia 7 stycznia 2015 r. na kwotę 12 tys. zł.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

BAKOMA Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest wyprodukowanie i montaż regałów, z terminem ważności do 30 listopada 2019 r.

**Gwarancja nr 86200-02-0199042 z dnia 10 sierpnia 2015 r. na kwotę 2 tys. EUR.**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz:

Philips Lighting Poland Sp. z o.o., przedmiotem gwarancji jest dostawa i montaż części składowych regałów z terminem ważności do 6 sierpnia 2020 r.

**Gwarancja nr 86200-02-0201280 z dnia 10 września 2015r. Na kwotę 244tys EUR**

Wystawiona przez Bank Millennium S.A. na rzecz: ThyssenKrupp Energostal S.A., przedmiotem jest dostawa 4 wózków widłowych C3000LPG, z terminem ważności do 25 lutego 2016 r.

**Gwarancja nr CRD/G/0062765 z dnia 3 września 2015r., na kwotę 280 tys EUR**

Wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz : ThyssenKrupp Energostal S.A., przedmiotem jest dostawa 4 wózków widłowych C3000LPG, z terminem ważności do 19 lutego 2016 r.

**Gwarancja nr CRD/G/0062929 z dnia 10 września 2015r., na kwotę 135 tys EUR**

Wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz : ThyssenKrupp Energostal S.A., przedmiotem jest dostawa 2 wózków widłowych C3000LPG, z terminem ważności do 19 lutego 2016 r.

**Gwarancja nr CRD/G/0062942 z dnia 10 września 2015r., na kwotę 30 tys EUR**

Wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz : ThyssenKrupp Energostal S.A., przedmiotem jest dostawa 4 wózków widłowych C3000LPG, z terminem ważności do 25 lutego 2016 r.

Po dniu bilansowy Spółka udzieliła poniżej wymienione gwarancje:

**Gwarancja nr CRD/G/0066937 z dnia 30 marca 2016r., na kwotę 152 tys EUR**

Wystawiona przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz : SAG Supply Chain AG , Szwajcaria, z terminem ważności do 29 czerwca 2016 r.

Spółka nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń w roku 2015.

## **9. Emisja papierów wartościowych w roku 2015.**

W okresie objętym raportem Spółka nie przeprowadziła nowej emisji papierów wartościowych.

---

**10. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.**

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych WDX S.A. za rok 2015.

Różnica pomiędzy wynikiem netto rocznym spółki, a wynikiem po IV kwartałach 2015 roku wynosi na minus 307 tys. zł. W głównej mierze wynika to z utworzenia rezerwy w wysokości 371 tys. zł na koszty demontażu, transportu i dostosowania do nowej sprzedaży regałów magazynowych realizowanych dla firmy Merlin S.A., za które to regały firma Merlin, aktualnie będąc w upadłości, nie zapłaciła w całości, a była zobowiązana umową z zastrzeżeniem prawa własności do momentu zapłaty ceny oraz aktywa na podatek odroczone z od tego tytułu.

**11. Zarządzanie zasobami finansowymi w spółce.**

W okresie roku 2015 spółka posiadała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Niewykorzystane w 100% limity kredytów w rachunku bieżącym oraz środki wypracowywane poprzez działalność operacyjną przy kontrolowanym poziomie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych, a także przy zaplanowanym poziomie wpływów z tytułu realizacji zawartych umów w pełni zabezpieczały płynność finansową spółki.

**12. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.**

Rok 2015 był okresem dużego wysiłku finansowego i organizacyjnego dla spółki. Zrealizowano inwestycje w środki do produkcji, infrastrukturę zakładu oraz w narzędzia informatyczne. Inwestycje w środki do produkcji oraz infrastrukturę zakładu zostały niemal w całości zrealizowane do końca 2015 roku. Z tego zakresu nakłady inwestycyjne będą realizowane w ograniczonym zakresie. W roku 2016 spółka będzie inwestować w narzędzia informatyczne, w tym usprawniające procesy handlowe, serwisowe i wprowadzające e-obieg dokumentów.

**13. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności za rok obrotowy 2015.**

W roku 2015 nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia, które miały by wpływ na wynik działalności spółki.

**14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju WDX S.A. oraz perspektywy rozwoju działalności emitenta.**

a) Do istotnych czynników zewnętrznych rozwoju dla WDX S.A. należy zaliczyć:

- sytuację makroekonomiczną z szansami wzrostu,
- niestabilną sytuację geopolityczną,
- zmieniający się popyt na dobra inwestycyjne, w tym w branży logistycznej,
- większe wymagania klienta wobec dostawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań,

- wyrównywanie poziomu standardów logistycznych do poziomu krajów Europy Zachodniej,
- rosnąca świadomość klienta co do korzyści płynących z oferty kompleksowej na audyt, doradztwo, projekty i wyposażenie,
- wzrost zainteresowania przedsiębiorstw optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu,
- zastępowanie transportu wózkowego – przenośnikowym,

b) Do istotnych czynników wewnętrznych rozwoju dla WDX S.A. należy zaliczyć:

- wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu firmą,
- posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposażenia w systemy składowania i środki transportowe,
- zmiana polityki sprzedażowej spółki w zakresie domeny klientów i ukierunkowanie oferty na klientów flotowych,
- konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów Grupy,
- oferta produktów premium w postaci wózków wewnątrzmagazynowych marki Crown,
- synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji,
- konkurencyjność oferty na wózki widłowe marki Doosan charakteryzującej się wysoką jakością sprzętu oraz atrakcyjną ceną,
- rozbudowana na terenie kraju sieć dystrybucji,
- rozpoznawalność rynkowa firmy,
- zróżnicowanie generowanych źródeł przychodów,
- doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników,
- prestiż i pozycja związana z notowaniem akcji spółki na GPW w Warszawie.

### **Strategia rozwoju i perspektywy działania**

Zarząd Spółki WDX S.A. zatwierdził w dniu 24.06.2015 r. Plan rozwoju WDX S.A. na lata 2015-2017 oraz zawartą w nim politykę dywidendową Spółki.

Podstawowym celem Zarządu jest wzrost wartości WDX S.A. dla akcjonariuszy, osiągany poprzez wzrost skali biznesu Spółki oraz poszerzanie jej kompetencji, a w konsekwencji zwiększanie jej wyników finansowych. Głównym kierunkiem działań WDX S.A. jest podwojenie przychodów do 2019 r. przy zachowaniu średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie ok.15%. Wzrostowi skali biznesu będzie towarzyszyć również zwiększenie rentowności na poziomie całej Grupy. Realizacja powyższego celu uwzględnia stopniowe poszerzanie kompetencji Spółki w zakresie kompleksowego świadczenia usług wyposażenia magazynów oraz rozwoju dedykowanych rozwiązań logistycznych.

Wymienione cele będą osiąganymi w oparciu o następujące działania prowadzone w latach 2015-2017:

- Rozwój platformy produktowej.

- 
- Dotarcie na rynki zagraniczne poprzez współpracę z klientami z rynku krajowego.
  - Modernizację i rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych.
  - Osiągnięcie do 2017 r. 5% udziałów w krajowym rynku dystrybucji wózków widłowych.
  - Zwiększenie siły dystrybucyjnej.
  - Rozwój dystrybucji internetowej wspartej intensywną promocją.
  - Rebranding Spółki: zmiana nazwy Spółki Wandalex S.A. na WDX S.A.
  - Dalszy wzrost udziału w przychodach wysokomarżowych produktów własnych.
  - Rozwój Spółki w kierunku produktów zaawansowanych technologicznie.
  - Kastomizację rozwiązań.
  - Utrzymanie dyscypliny kosztowej.
  - Prowadzenie polityki dywidendowej, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie rekomendował w kolejnych latach wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie ok. 50% osiągniętego zysku netto uwzględniając jednocześnie bieżące potrzeby Spółki i perspektywy jej rozwoju.

#### **15. Zmiany w zasadach zarządzania.**

W roku 2015 nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta.

#### **16. Wszelkie umowy zawarte między osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.**

Nie zostały zawarte żadne umowy między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

#### **17. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne Zarządowi i Radzie Nadzorczej WDX S.A.**

Powyższe informacje przedstawiono w Sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku w nocie nr 48.

#### **18. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji WDX S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółki.**

Kapitał zakładowy WDX S.A. na dzień 31.12.2015 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi 9.250.719 zł i dzieli się na 9.250.719 akcji, w tym 1.892.000 akcji imiennych serii A, B, C oraz 7.358.719 akcji serii A, B, C, D na okaziciela. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 1,00 zł



każda.

Aktualny stan posiadania akcji przez osoby zarządzające WDX S.A.:

ZARZĄD				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 31.12.2015	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania	Wartość nominalna akcji (w zł)
Marek Skrzeczyński	168.060	168.060	168.060	168.060
Jacek Andrzejewski	16.100	16.100	16.100	16.100
Sebastian Zaborowski	---	---	538	538
Łukasz Sołtysiak	---	---	Nie posiada	-

Aktualny stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące WDX S.A.:

RADA NADZORCZA				
Imię i nazwisko	Liczba akcji na dzień 31.12.2015	Wartość nominalna akcji (w zł)	Liczba akcji na dzień przekazania sprawozdania	Wartość nominalna akcji (w zł)
Dariusz Bąkowski	3.407.271	3.407.271	3.407.271	3.407.271
Sławomir Bąkowski	3 682 032	3 682 032	3 682 032	3 682 032
Paweł Gajewicz	10.000	10.000	10.000	10.000
Grzegorz Rusin	Nie posiada	-	Nie posiada	-
Tomasz Gatlik	Nie posiada	-	Nie posiada	-

**19. Informacje o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.**

Spółce nie są znane żadne zawarte umowy, które w przyszłości mogłyby powodować istotne zmiany w proporcjach akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

**20. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.**

W spółce nie był realizowany w 2015 roku żaden program akcji pracowniczych.

**21. Informacje dotyczące umowy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych.**

Działając na podstawie Statutu Spółki (par. 30 ust. 1 pkt 7) Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu

16.04.2015 r., dokonała wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o. (później PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.), z siedzibą w Warszawie ul. Orzycka 6 lok. 1B, do badania sprawozdań finansowych WDX S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 477). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Zarząd informuje jednocześnie, że Spółka nie korzystała w roku obrachunkowym 2014 z usług ww. podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych. PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązała się do realizacji prac audytorskich za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

W dniu 1 czerwca 2015 roku została podpisana umowa z firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (później PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k.) na badanie i przegląd sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Zakres umowy obejmuje:

- przegląd śródroczny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WDX.

Wynagrodzenie należne za przegląd zostało ustalone w wysokości 11 tys. zł plus VAT zł, a badanie sprawozdania jednostkowego zostało ustalone w wysokości 17 tys. złotych plus VAT.

Badanie sprawozdania finansowego za rok poprzedni przeprowadzone było przez firmę Saks Audit Sp. z o.o.

Zakres umowy obejmował:

- przegląd śródroczny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,
- badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej WDX.

Wynagrodzenie należne za przegląd zostało ustalone w wysokości 10 tys. zł plus VAT zł a badanie sprawozdania jednostkowego zostało ustalone w wysokości 18 tys. złotych plus VAT.

## **22. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

Spółka WDX S.A. nie prowadziła w roku 2015 działalności, która wymagałaby dokonywania istotnych czynności w dziedzinie badań i rozwoju.

## **23. Nabycie akcji własnych**

Zarząd WDX S.A. w dniu 08 września 2014 r. przyjął w drodze uchwały „Regulamin nabywania akcji własnych spółki pod firmą WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Podjęcie tej uchwały nastąpiło w wyniku realizacji upoważnienia zawartego w Uchwale nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WDX S.A. z dnia 29 maja 2014 r.

W dniu 22 września 2014 roku Zarząd WDX S.A. podjął uchwałę o rozpoczęciu z dniem 24 września 2014 roku nabywania akcji własnych („Akcje Własne”) oraz akcji własnych imiennych („Akcje Własne Imienne”).

Nabywanie Akcji Własnych oraz Akcji Własnych Imiennych było prowadzone na warunkach określonych w Uchwale WZA oraz Regulaminie Nabywania akcji własnych. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie mogła być większa niż 1.375.042 szt. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustalono na kwotę 1.375.042,29 zł. Podana kwota obejmowała cenę zapłaty za nabywane Akcje Własne oraz koszty ich nabycia. Minimalna wysokość ceny za nabywane Akcje Własne nie mogła być mniejsza niż 1,00 zł za jedną akcję i nie wyższa niż 6,00 zł. za jedną akcję.

Nabyte przez Spółkę w oparciu o Regulamin i Uchwałę WZA Akcje Własne zostaną umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych Imiennych nie mogła przekroczyć 100.000 tych akcji. Cena za nabywane Akcje Własne Imienne będzie wynosiła 4,05 zł za jedną akcję, zaś łączna maksymalna wysokość ceny za nabywane akcje będzie nie mogła być większa niż 405 000 zł. Łączna ilość zakupionych od jednego akcjonariusza Akcji Własnych Imiennych nie mogła przekroczyć ilości odpowiadającej 5,16% posiadanych przez niego w dniu powzięcia Uchwały, tj. w dniu 29 maja 2014r., akcji imiennych Spółki. Nabyte przez Spółkę w oparciu o Regulamin i Uchwałę WZA Akcje Własne Imienne miały zostać zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki.

Nabycie Akcji Własnych Imiennych było finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczanego na zakup Akcji Własnych Imiennych, utworzonego stosownie do postanowień Uchwały WZA. Nabywanie Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych spółki mogło nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 28 czerwca 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie tych akcji.

Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uprzednim zasięgnięciu w tym przedmiocie opinii Rady Nadzorczej Spółki, mógł:

- 1) zakończyć nabywanie Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych przed dniem 28 czerwca 2015r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 2) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części. W przypadku zakończenia nabywania przez Spółkę Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych przed dniem 28 czerwca 2015 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie oraz w przypadku rezygnacji z ich nabycia Zarząd obowiązany był przekazać stosowną informację do publicznej wiadomości. Skup Akcji Własnych był prowadzony przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.

W dniu 13 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 16/2015, na mocy której termin zakończenia przez Spółkę skupu akcji własnych, dokonywany przez nią na podstawie Uchwały nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2014 r., ustalony został na dzień 13 maja 2015 r.

Do dnia 13 maja 2015 r. Spółka nabyła łącznie 112.256 sztuk akcji własnych uprawniających do 112.256 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 48.000 sztuk akcji własnych imiennych

---

uprawnających do 96.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowiły 1,7324% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,8608% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 3,31 zł. Jednostkowa cena nabycia akcji własnych imiennych wyniosła natomiast 4,05 zł.

Zarząd WDX S.A. otrzymał w dniu 28.10.2015 r. od działającego na zlecenie Spółki Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. informację o dokonaniu w dniu 27 października 2015r. transakcji sprzedaży - podczas sesji giełdowej, na rynku regulowanym - przez Spółkę 112.256 sztuk akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 5,50 zł, za łączną kwotę 617.408,00 zł. Wartość nominalna akcji wynosiła 1 (jeden) złoty. Spółka posiadała powyższe akcje wskutek dokonania ich skupu w wykonaniu Uchwały Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 29 maja 2014 roku, na mocy której udzielone zostało Zarządowi Spółki upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki. Przedmiotowa sprzedaż akcji własnych została dokonana w celu realizacji tej uchwały. Sprzedane akcje własne stanowią 1,2135% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,0074% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

W dniu 30 grudnia 2015 r. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu zawiadomili Spółkę o objęciu przez każdego z nich po 16.000 akcji zwykłych WDX S.A. w cenie 1,00 (jeden) złoty każda. Prezes oraz Wiceprezes Zarządu Spółki objęli te akcje w związku z wyborem ich osób, i zaoferowania im tych akcji, przez NWZA w drodze uchwały nr 5/2015 jako kluczowych menedżerów Spółki uprawnionych do ich objęcia. Akcje te uprzednio były w posiadaniu Spółki wskutek ich nabycia przez WDX S.A. w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 5/2014 w sprawie zysku za rok obrotowy 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. Akcje zostały przeniesione na rachunki inwestycyjne ww. akcjonariuszy.

W dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd WDX S.A. podjął Uchwałę Nr 1/02/2016 r. o umorzeniu 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych Spółki będących akcjami na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Umorzonym akcjom odpowiada 16.000 (szesnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje umarżane zostały nabyte przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w celu zaoferowania kluczowym menedżerom Spółki na podstawie Uchwały nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2015 r., jako akcje własne imienne serii „A” uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, które - w wyniku ich konwersji dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 r. – stały się akcjami na okaziciela serii „A”.

Przedmiotowe umorzenie zostało dokonane w wykonaniu postanowienia art. 363 § 5 Kodeksu

spółek handlowych, bowiem ww. akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki przed upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich zaoferowania wzmiankowanym osobom na podstawie ww. uchwały ZWZA, i jedynie umorzone akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki z uwagi na fakt, że warunki zaoferowania tych akcji spełniała część z tych menedżerów.

Z tytułu umorzenia akcji, o którym mowa powyżej, nie przysługuje wynagrodzenie z uwagi na fakt, iż umorzenie to dotyczy akcji własnych.

Po umorzeniu kapitał zakładowy WDX S.A. wynosi 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) złotych, któremu odpowiada 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zmiana w zakresie wysokości kapitału zakładowego spółki nie została do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania zarejestrowana przez sąd rejestrowy – spółka oczekuje na dokonanie tej rejestracji.

#### **24. Instrumenty finansowe używane przez spółkę**

Do głównych instrumentów finansowych z których korzysta spółka, należą umowy leasingu finansowego oraz kredyty. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność spółki. Posiada ona też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe oraz ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały szerzej ujawnione w Sprawozdaniu finansowym spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

#### **ISTOTNE CZYNNIKI RYZYK I ZAGROŻEŃ**

Do istotnych czynników mających wpływ na osiągnięte przez WDX S.A. wyniki w obecnej sytuacji makroekonomicznej należy zaliczyć ryzyka związane z osłabieniem koniunktury gospodarczej w wyniku niestabilności sytuacji geopolitycznej:

- a) istotne ograniczenie popytu na dobra inwestycyjne, w obecnej sytuacji jest to mało prawdopodobne,
- b) koszty finansowe umów leasingowych – spółka minimalizuje ten czynnik ryzyka poprzez częste negocjacje z partnerami finansowymi,

- 
- c) wielkość kwoty należności przeterminowanych będącej wynikiem kondycji finansowej podmiotów gospodarczych – celem minimalizacji tego czynnika ryzyka spółka uszczelniła system monitorowania należności,
  - d) mogąca wystąpić niestabilność rynkowa w branży stalowej i związane z tym problemy zaopatrzeniowe w stal i zróżnicowaniem cen surowców,
  - e) konkurencja branżowa ze strony firm oferujących wózki pochodzenia chińskiego. W tym celu spółka opracowała strategię produktu, określiła jego domenę i sposób działania, przygotowuje projekt uruchomienia kanałów dystrybucji internetowej,
  - f) ryzyko kursowe – celem minimalizacji ryzyka spółka zawiera kontrakty z dostawcą i odbiorcą w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych.

Ponadto do czynników wewnętrznych, które mogą wpłynąć na osiągnięte przez spółkę wyniki należy zaliczyć:

- a) ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców,
- b) ryzyko związane ze zmianą warunków umów o współpracy przez kontrahentów,
- c) ryzyko fluktuacji kadr.

## AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁKI

Analiza osiągniętych wyników ekonomiczno-finansowych w 2015 roku.

Analiza rachunku wyników oraz opis czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Spółki i na osiągnięte wyniki finansowe WDX S.A.

Działalność kontynuowana	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 - koszty remontu	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 po uwzględnieniu kosztów remontu	Dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014
	2	3	4	5
w tys. Złoty				
1	2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży	136 899	0	136 899	104 865
Koszty sprzed produktów towarów i materiałów	116 754	-2 025	114 729	86 123
<b>Zysk/Strata brutto na sprzedaży</b>	<b>20 145</b>	<b>2 025</b>	<b>22 170</b>	<b>18 742</b>
Pozostałe przychody	1 462	0	1 462	1 694
Koszty sprzedaży	9 879	0	9 879	8 611
Koszty ogólne zarządu	4 657	0	4 657	4 392
Pozostałe koszty	1 219	0	1 219	834
<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>5 852</b>	<b>2 025</b>	<b>7 877</b>	<b>6 599</b>
Przychody finansowe	669	0	669	890
Koszty finansowe	779	0	779	1 007
<b>Przychody/koszty finansowe netto</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>-117</b>
<b>Zysk /strata przed opodatkowaniem</b>	<b>5 742</b>	<b>2 025</b>	<b>7 767</b>	<b>6 482</b>
Podatek dochodowy	1 377	385	1 762	1 480
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 365</b>	<b>1 640</b>	<b>6 005</b>	<b>5 002</b>

Rok 2015 to kolejny rok wzrostu skali biznesu WDX S.A. Przychody spółki wzrosły o 30,5% w stosunku do przychodów wypracowanych w roku 2014, w którym to odnotowano wzrost o 27,7%.

Wzrost nastąpił we wszystkich głównych oferowanych produktach. Co prawda zysk netto był niższy o 12,7%, ale powodem tego były przeprowadzone inwestycje bezpośrednio zaliczone w koszty w wysokości 2 025 tys. zł, poniesione w trakcie roku 2015. Zysk skorygowany wyniósł 6.005 tys. zł i był o ponad 20% wyższy w stosunku do osiągniętego w roku 2014.

## Struktura aktywów i pasywów

	Stan na 31.12.2015 (w tys. zł)	Stan na 31.12.2014 (w tys. zł)	Struktura 31.12.2015 (%)	Struktura 31.12.2014 (%)	Dynamika Kwota (w tys. zł)	Dynamika a (%)
Aktywa	96.524	89.134	100	100	7.390	8,3
Aktywa trwałe	57.476	45.683	59,5	51,3	11.793	25,8
Aktywa obrotowe	39.048	43.451	40,5	48,7	-4.403	-10,1
Pasywa	96.524	89.134	100	100	7.390	8,3
Razem kapitały własne	45.966	41.042	47,6	46,1	4.924	4.924
Zobowiązania długoterminowe	15.616	11.087	16,2	12,4	4.529	40,8
Zobowiązania krótkoterminowe	34.942	37.005	36,2	41,5	-2.063	-5,6

Na dzień 31.12.2015 roku suma bilansowa WDX S.A. wyniosła 96.524 tys. zł i w porównaniu do roku 2014 zwiększyła się o 7.390 tys. zł, to jest o ok. 8,3%. Było to efektem zwiększenia skali działalności spółki. Struktura majątku i źródeł finansowania w stosunku do stanu na koniec 2014 roku wykazuje istotne zmiany. Udział aktywów trwałych w całości aktywów zwiększył się w znacznym stopniu w porównaniu do roku poprzedniego z 51,3% do 59,5%. Wartość kapitałów własnych w 2015 roku wzrosła o kwotę 4.924 tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2015 roku nastąpił wzrost wartości kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z 48.092 tys. zł do 50.558 tys. zł, to jest o 2.466 tys. zł. W strukturze pasywów kapitał własny zwiększył się do poziomu 47,6%.

## Przepływy pieniężne

Wyszczególnienie	2015 (w tys. zł)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18.426
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4.432
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-12.949
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>1.045</b>

Spółka odnotowuje dodatnie przepływy pieniężne. Generując je na działalności operacyjnej spółca powstałe zobowiązania kredytowe i leasingowe.

Pozostałe informacje finansowe i majątkowe.



Podstawowe wskaźniki finansowe i majątkowe.

Wskaźnik	2015 wg MSR	2014 wg MSR
Zysk operacyjny (w tys. PLN)	5.852	6.599
Marża zysku operacyjnego (1)	4,3%	6,3%
Zysk brutto (w tys. PLN)	5.742	6.482
Rentowność brutto (2)	4,0%	6,2%
Zysk netto (w tys. PLN)	4.365	5.002
Rentowność netto (3)	3,2%	4,8%
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4)	9,5%	12,2%
Stopa zwrotu z aktywów ROA (5)	4,5%	5,6%
Płynność bieżąca (6)	1,1	1,2
Płynność szybka (7)	0,69	0,69
Rotacja należności (w dniach) (8)	40	51
Rotacja zobowiązań (w dniach) (9)	76	88
Kapitał pracujący (10) (w tys. PLN)	4.106	6.446
Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11)	4,3%	7,2%
Zadłużenie ogółem (12)	0,52	0,54
Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13)	1,10	1,17

(1) zysk operacyjny/sprzedaż netto

(2) zysk brutto/sprzedaż netto

(3) zysk netto/sprzedaż netto

(4) zysk netto/kapitały własne

(5) zysk netto/aktywa

(6) aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące

(7) (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania bieżące

(8) (średnia należności netto z tytułu dostaw i usług/sprzedaż netto)\*365

(9) (średnie zobowiązanie z tytułu dostaw i usług/koszty sprzedanych towarów i produktów)\*365

(10) aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

(11) kapitał pracujący/aktywa

(12) zobowiązania ogółem/aktywa

(13) zobowiązania ogółem/kapitał własny

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego główne wskaźniki finansowe uległy zmniejszeniu.

Spółka zanotowała spadek rentowności na poziomach brutto i netto. Spadły stopy zwrotu zarówno z kapitału własnego jak i z aktywów. Wskaźnik płynności szybkiej nie uległ w zasadzie zmianie. Rotacja należności została istotnie skrócona podobnie jak zobowiązań.

**WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W SPÓŁCE W 2015 ROKU ORAZ ZDARZENIA JAKIE  
NASTĄPIŁY PO DACIE, NA KTÓRĄ SPORZADZONO SPRAWOZDANIE**

**1. Wydarzenia w roku 2015.**

1) w dniu 19.01.2015 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza WDX S.A. poinformowały, że zmarł pan Jarosław Figat pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2) działając na podstawie § 100 ust. 5 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), z późn. zm. Zarząd WDX S.A. zwołał w dniu 23.01.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WDX S.A. z następującym porządkiem obrad

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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach i celu nabycia akcji własnych.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) dniu 26.02.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że Spółka zawarła umowę ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącą do Grupy Inter Cars S.A., której przedmiotem jest sprzedaż regałów magazynowych o wartości przekraczającej kwotę 15.300 tys. zł, zwana dalej „umową”. Umowa zostanie zrealizowana w IV kw. 2015 roku. Wysokość kar umownych

przewidzianych w umowie nie przekraczała 5% jej wartości.

Nadto Zarząd WDX S.A. poinformował, iż Spółka w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarła: ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należąca do Grupy Inter Cars S.A., ze spółką Inter Cars d. o. o. z siedzibą w Zagrzebiu, należąca do Grupy Inter Cars S.A. oraz ze spółką Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o łącznej wartości przekraczającej kwotę 36.130 tys. zł. Wartość ta jest wartością znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, i łącznie stanowi 88,5% kapitałów własnych emitenta. Równocześnie Zarząd WDX S.A. wskazał, że o zawarciu dwóch spośród wskazanych w zdaniu poprzedzającym umów, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w okresie ostatnich dwunastu miesięcy umowa była umową o największej wartości.

Warunki umowy i pozostałych umów zawartych między podmiotami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

4) w dniu 27.02.2015 R. Zarząd WDX S.A. poinformował o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. w dniu 26 lutego 2015 r. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 6 621 712 głosów, co stanowiło 59,17% ogólnej liczby głosów.

Podjęto m. in. następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 26 lutego 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.wdx.pl>, oraz w raporcie bieżącym Spółki Nr 7/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą 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 uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

9. Informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach i celu nabycia akcji własnych.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło 4.729.612 akcji, co stanowi 51,13% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.621.612 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.621.612, z których liczba głosów „za” 6.621.612, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

#### UCHWAŁA Nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie: uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 35 Statutu Spółki „WDX” S.A., uchwała, co następuje:

#### § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Gatlika na Członka Rady, na okres do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło 4.729.612 akcji, co stanowi 51,13% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.621.612 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.621.612, z których liczba głosów „za” 6.621.612, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

#### UCHWAŁA NR 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 Statutu „WDX” S.A. oraz uchwała, co następuje:

#### § 1.

§ 12 ust. 6 Statutu „WDX” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

na żądanie akcjonariusza posiadającego akcje imienne, których dotyczyć ma zamiana na akcje na okaziciela;

w przypadku zbycia w jakiegokolwiek formie akcji imiennych na rzecz Spółki.

W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.”

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą „WDX” S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu „WDX” S.A.

#### § 3.

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

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.729.612 akcje, co stanowi 51,13% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.621.612 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.621.612, z których liczba głosów „za” 1.927.579, liczba głosów „przeciw” 120.000, liczba głosów „wstrzymujących się” 4.574.033, wobec czego uchwała została podjęta.

5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. podjęło w dniu 26 lutego 2015 r. uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W wyniku tego uzupełnienia Członkiem Rady Nadzorczej Spółki został pan Tomasz Gatlik. Życiorys nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki został udostępniony na stronie internetowej spółki.

6) w dniu 25.03.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że zawarł umowę ze spółką IKEA INDUSTRY Poland Spółka z o. o. Oddział w Lubawie, której przedmiotem jest świadczenie usługi wynajmu oraz serwisu technicznego wózków widłowych marki Doosan.

W związku z tym zamówieniem łączna wartość zawartych z firmą IKEA INDUSTRY Poland Spółka z o. o. Oddział w Lubawie umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczyła kwotę 4.400 tys. zł netto stanowiącą powyżej 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Zamówienie o największej wartości złożone zostało w dniu 19.08.2014 r. i przekroczyło kwotę 2.350 tys. zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i realizacja prac związanych z "Etapem drugim projektu Buforowania LC - Homagi LP". Warunki zawartych umów i zamówień zawartych między stronami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

7) w dniu 17.04.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 16 kwietnia 2015 r. Uchwałę nr 9 w przedmiocie rekomendacji podziału zysku za rok 2014. Rada Nadzorcza zarekomendowała wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 28 (dwadzieścia osiem) groszy na akcję. Pozostałą część zysku przeznaczono na zasilenie kapitału

zapasowego.

8) w dniu 17.04.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że działając na podstawie Statutu Spółki (par. 30 ust. 1 pkt 7) Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 16.04.2015 r., dokonała wyboru spółki PKF Consult Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Orzycka 6 lok. 1B, do badania sprawozdań finansowych WDX S.A. (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 477). Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Zarząd poinformował jednocześnie, że Spółka nie korzystała w roku obrachunkowym 2014 z usług ww. podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych. PKF Consult Sp. z o.o. zobowiązała się do realizacji prac audytorskich za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

9) działając na podstawie § 100 ust. 5 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), z późn. zm. Zarząd WDX S.A. zwołał w dniu 17.04.2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13 maja 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WDX S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania

przez nich obowiązków w 2014 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WDX” S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych.

17. Podjęcie uchwał w sprawie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

19. Informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

10) w dniu 11.05.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że otrzymał w tym dniu Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmiany Statutu Spółki dotyczącej paragrafu 12 ust. 6 tego Statutu, zgodnie z Uchwałą Nr 6/2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 26 lutego 2015 r.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 12 ust. 6 Statutu Spółki:

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) na żądanie akcjonariusza posiadającego akcje imienne, których dotyczyć ma zamiana na akcje na okaziciela;
- 2) w przypadku zbycia w jakiegokolwiek formie akcji imiennych;
- 3) w innych przypadkach, w których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzna za zasadne dokonanie takiej zamiany.

W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.”,

po dokonanej zmianie paragraf 12 ust. 6 ma następującą treść:

„6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany akcji dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) na żądanie akcjonariusza posiadającego akcje imienne, których dotyczyć ma zamiana na akcje na okaziciela;
- 2) w przypadku zbycia w jakiegokolwiek formie akcji imiennych na rzecz Spółki.

W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.”

11) w dniu 13 maja 2015 r. Zarząd WDX S.A. opublikował treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie WDX S.A. w dniu 13 maja 2015 r. Akcjonariusze obecni na WZ reprezentowali 9.168.199 głosów, co stanowiło 81,92% ogólnej liczby głosów.

Podjęto m. in. następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

#### § 1.

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 roku Zwyczajnego



---

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WDX” S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych.
17. Podjęcie uchwał w sprawie konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
19. Informacja Zarządu w trybie art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie § 35 pkt 4 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto WDX S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości złotych 5.002.154,11zł (słownie: pięć milionów dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i jednaście groszy), dzieli się na:

Dywidendę – 3.636.185,20zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,40 zł (słownie czterdzieści groszy) na akcję,  
Kapitał zapasowy – 1.365.968, 91zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§ 2.

W podziale zysku za rok obrotowy 2014 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

W podziale zysku za rok obrotowy 2014 nie uczestniczą akcje własne w ilości sztuk 112.256 serii D (akcje na okaziciela) oraz akcje własne w ilości sztuk 48.000 serii A (akcje imienne) - nabyte

---

przez Spółkę w ramach nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy WDX S.A. z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży lub w celu zaoferowania kluczowym menedżerom Spółki, lub celem umorzenia - na warunkach i w trybie ustalonych w Uchwale Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 29 maja 2014 roku.

§ 4.

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje WDX S.A. w dniu 22 maja 2015 r.

§ 5.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 czerwca 2015 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

Na podstawie § 35 Statutu „WDX” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 347.402,08zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwa złote i osiem groszy), wynikający z różnicy pomiędzy umorzeniem przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania, przeznacza się na kapitał zapasowy WDX S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego

---

Zgromadzenia Akcjonariuszy „WDX” S.A.

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

§ 1.

W uchwale nr 5/2014 z dnia 29 maja 2014r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WDX” S.A. zmienia się treść paragrafu 2 ustęp 9 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„9. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 29 maja 2014 r. do dnia 13 maja 2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych”.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do zakończenia nabywania Akcji Własnych Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby skupu akcji własnych.

Na podstawie § 8 ust. 2 i ust. 3 lit. a oraz § 35 pkt 5 Statutu „WDX” S.A. w związku z art. 362 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku z prowadzonym przez Spółkę skupem akcji własnych w 2014 r. i przeniesieniem środków w łącznej kwocie 398.106,91zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) z kapitału rezerwowego utworzonego z części zysku Spółki za rok 2013 na potrzeby tego skupu na kapitał zapasowy, likwiduje się kapitał rezerwowo, w kwocie o której mowa wyżej.

§ 2.

W związku z zakończeniem przez Spółkę skupu akcji własnych przenosi się kwotę 985.935,38zł

---

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 4.820.928, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 4.347.271, wobec czego uchwała została podjęta.

#### UCHWAŁA NR 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza

Na podstawie § 12 ust. 6 pkt 1 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku z żądaniem akcjonariusza złożonym na podstawie art.334 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 6 pkt 1 Statutu „WDX” S.A. postanawia się dokonać zamiany: 1.000 (jednego tysiąca) założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych do dopuszczenia 1.000 (jednego tysiąca) akcji na okaziciela serii „A” wskazanych w paragrafie poprzedzającym do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

#### UCHWAŁA NR 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie: konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela w związku ze zbyciem akcji imiennych  
Na podstawie § 12 ust. 6 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych  
uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku ze zbyciem przez akcjonariusza założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 48001 do 96000, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 6 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. postanawia się dokonać zamiany: 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji spółki, oznaczonych numerami od 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda na 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych do dopuszczenia wszystkich lub części z 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” wskazanych w paragrafie poprzedzającym do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

## UCHWAŁA NR 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

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 związku z konwersją akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela zmienia się § 10 Statutu Spółki i otrzymuje on następującą treść:

„§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:

- 1) 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 48000 i od 99001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 96001 do 98000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;  
48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda oraz  
1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 3) 1.804.000 (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii „B” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 4) 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 5) 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „C” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 6) 3.861.000 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 7) 3.250.719 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii „D” oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- (jeden) złoty każda.”

## § 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.276.199 akcji, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.168.199 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.168.199, z których liczba głosów „za” 9.168.199, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

Ponadto Akcjonariusze obecni na WZ podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

---

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

12) w dniu 14.05.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że w związku z zakończeniem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła w głosowaniu tajnym w dniu 13 maja 2015 r. Uchwałę nr 3 w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Marka Skrzeczyńskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu WDX S.A. oraz Uchwałę nr 4 w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Jacka Andrzejewskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu WDX S.A.

Życiorysy członków Zarządu są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Powołani członkowie Zarządu Spółki nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

13) działając na podstawie § 100 ust. 5 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), z późn. zm. Zarząd WDX S.A. zwołał na dzień 24 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z porządkiem obrad NWZ o godzinie 11.00 w siedzibie WDX S.A.

Porządek Obrad Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą 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 zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14) w dniu 08.06.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował o otrzymaniu Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmiany Statutu Spółki dotyczącej paragrafu 10 tego Statutu, zgodnie z

Uchwałą Nr 20/2015 r. Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 13 maja 2015 r.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 10 Statutu Spółki:

„Kapitał akcyjny wynosi złotych 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:

- 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 96000 i od 98001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "A" oznaczonych numerami od 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 1.804.000 (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii "B" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji serii "C" uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 3.861.000 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii "C" oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,
- 3.250.719 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii "D" oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- (jeden) złoty każda.”

Po dokonanej zmianie paragraf 10 Statutu Spółki ma następującą treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.250.719,- (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:

- 1) 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) założycielskich akcji imiennych serii „A” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do 48000 i od 99001 do 100000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 96001 do 98000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 48001 do 96000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda oraz
- 1.000 (jeden tysiąc) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 98001 do 99000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
- 3) 1.804.000 (jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych serii „B” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 1 do



---

0892000 i od 0960001 do 1852000 oraz od nr 1980001 do 2000000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

4) 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii „B” oznaczonych numerami od 0892001 do 0960000 i od 1852001 do 1980000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

5) 39.000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii „C” uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, oznaczonych numerami od 3861001 do 3900000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

6) 3.861.000 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii „C” oznaczonych numerami od 1 do 3861000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;

7) 3.250.719 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii „D” oznaczonych numerami od 1 do 3.250.719 o wartości 1,- (jeden) złoty każda.”

W związku z ww. rejestracją zmiany Statutu Spółki planowane jest złożenie przez Spółkę wniosku o wprowadzenie 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, należących do akcjonariusza Stanisława Grochowskiego, w związku z żądaniem tego akcjonariusza złożonym na podstawie art.334 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 6 pkt 1 Statutu „WDX” S.A, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Postępowanie Spółki w odniesieniu do 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, jako nabytych w trybie i na zasadach przewidzianych w uchwale nr 5 WZA WDX S.A. z dnia 29 maja 2014 r. oraz w Regulaminie nabywania akcji własnych spółki pod firmą WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uregulowane jest w ww. uchwale i Regulaminie.

m) w dniu 10.06.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że Spółka w dniu 09 czerwca 2015 r. otrzymała od spółki Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowe zamówienie – na podstawie oferty WDX S.A. - którego przedmiotem jest dostawa wózków widłowych marki CROWN do centrum dystrybucyjnego Amazon Wrocław<sup>1</sup>, o wartości przekraczającej kwotę 9.500,00 tys. zł. Zamówienie obejmowało dostawę podstawowych modeli techniki magazynowej, a także wózki kastomizowane VNA prowadzone indukcyjnie. WDX S.A. będzie prowadziła również usługi serwisowania tych wózków widłowych w pełnym zakresie. Realizowane zamówienia przez Spółkę to III kw. 2015 roku. Strony nie przewidziały kar umownych.

Ponadto Zarząd WDX S.A. informuje, iż Spółka w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarła ze spółką Amazon Fulfillment Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie umowy o łącznej wartości przekraczającej kwotę 12.900,00 tys. zł. Wartość ta jest wartością znaczącą, tj. przekroczyła 10%

kapitałów własnych Spółki.

Spośród otrzymanych zamówień w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ww. zamówienie jest zamówieniem o największej wartości.

Warunki zawartych między WDX S.A. i Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

15) dniu 24.06.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, że otrzymał od spółki International Papier Kwidzyn Sp. z o. o., z siedzibą w Kwidzynie, kolejne zamówienie na kwotę powyżej 2.602 tys. zł, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń do transportu wewnętrznego.

Łączna wartość podpisanych zamówień z firmą International Papier Kwidzyn Sp. z o.o. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza kwotę 4.650 tys. zł netto, stanowiącą powyżej 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Zamówienie o największej wartości złożone zostało w dniu 24.06.2015 r. i przekroczyło kwotę 2.602 tys. zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych modeli wózków widłowych marki Crown oraz wózków transportowych, a także świadczenie przez WDX na rzecz International Papier Kwidzyn Sp. z o.o. usługi najmu oraz serwisu technicznego wózków w okresie 36 miesięcy.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: IV kw. br.

Kary umowne dotyczące opóźnień w realizacji zamówienia nie przekraczają 5% jego wartości.

Warunki zawartych między WDX S.A. i International Papier Kwidzyn Sp. z o.o. umów, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

16) w dniu 24 czerwca 2015 r. Zarząd WDX S.A. opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 6 274 033 głosy, co stanowi 56,31% ogólnej liczby głosów.

Podjęto m. in. następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 24 czerwca 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 38/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, 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 zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów „za” 6.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 13 Statutu „WDX” S.A. w zw. z art. 373 § 1, art. 388 § 3 i 4, art. 391 § 3 i art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## § 1.

1. W Statucie WDX S.A.:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka prowadzona jest pod firmą „WDX” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „WDX” S.A.”.

2) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki

niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) pozostali członkowie Zarządu:
  - a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
  - b) członek Zarządu działający łącznie z prezesem Zarządu,
  - c) członek Zarządu działający łącznie z wiceprezesem Zarządu.”

3) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w trybach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

4) § 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.”

5) W § 30 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

„4. Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą uchwała Rada.”

6) § 35 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej) oraz sprawozdań Zarządu za rok ubiegły,
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) powzięcie uchwał o podziale zysków względnie o pokryciu strat,
- 5) tworzenie i likwidacja kapitałów zapasowego i rezerwowych,
- 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji,
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązania lub likwidacji,

- 8) uchwalanie programów rozwoju Spółki,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) powoływanie i odwoływanie przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej,
- 12) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz udzielanie zgody członkom Rady Nadzorczej na prowadzenie działalności konkurencyjnej,
- 13) zmiana statutu Spółki,
- 14) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych przez kodeks spółek handlowych, ustawę o rachunkowości i pozostałe ustawy szczególne oraz niniejszy statut.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą WDX S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WDX S.A.

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym wzięło 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów „za” 6.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 35 pkt 11 Statutu WDX S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej WDX S.A.: w części dotyczącej wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach Rady:

Członek Rady Nadzorczej – 1.800 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym wzięło 4.382.033 akcje, co stanowi 47,37% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.274.033 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.274.033, z których liczba głosów „za” 6.274.033, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

17) w dniu 24.06.2015r. Zarząd WDX S.A. zatwierdził „Plan rozwoju WDX S.A. na lata 2015-2017” oraz zawartą w nim politykę dywidendową Spółki.

Podstawowym celem Zarządu Emitenta jest wzrost wartości WDX S.A. dla akcjonariuszy, osiągnięty przez wzrost skali biznesu Spółki oraz poszerzanie jej kompetencji, a w konsekwencji zwiększanie jej wyników finansowych.

Głównym kierunkiem działań WDX S.A. jest podwojenie przychodów do 2019 r. przy zachowaniu średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie ok.15%. Wzrostowi skali biznesu będzie towarzyszyć również zwiększenie rentowności na poziomie całej Grupy. Realizacja powyższego celu uwzględnia stopniowe poszerzanie kompetencji Spółki w zakresie kompleksowego świadczenia usług wyposażenia magazynów oraz rozwoju dedykowanych rozwiązań logistycznych.

Wymienione cele będą osiągnięte w oparciu o następujące działania prowadzone w latach 2015-2017:

- Rozwój platformy produktowej
- Dotarcie na rynki zagraniczne poprzez współpracę z klientami z rynku krajowego
- Modernizację i rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych
- Osiągnięcie do 2017 r. 5% udziałów w krajowym rynku dystrybucji wózków widłowych
- Zwiększenie siły dystrybucyjnej
- Rozwój dystrybucji internetowej wspartej intensywną promocją
- Rebranding Spółki: zmiana nazwy Spółki Wandalex S.A. na WDX S.A.
- Dalszy wzrost udziału w przychodach wysokomarżowych produktów własnych
- Rozwój Spółki w kierunku produktów zaawansowanych technologicznie
- Kastomizację rozwiązań
- Utrzymanie dyscypliny kosztowej
- Prowadzenie polityki dywidendowej, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie rekomendował w kolejnych latach wypłatę zysku na rzecz akcjonariuszy Spółki na poziomie ok. 50% osiągniętego zysku netto uwzględniając jednocześnie bieżące potrzeby Spółki i perspektywy jej rozwoju.

Informacje dotyczące Planu rozwoju WDX S.A., nie stanowią prognozy wyników w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących

---

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

18) w dniu 17 sierpnia 2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował o otrzymaniu w tym dniu Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2015 r. Przedmiotowe zmiany Statutu dotyczą §1, §19, §25, §26, §30 i §35.

Jedną ze zmian Statutu Emitenta objętych ww. rejestracją jest zmiana firmy Emitenta na następującą: „WDX” Spółka Akcyjna. Skrócona firma Spółki: „WDX” S.A.

Serwis relacji inwestorskich będzie prowadzony pod adresem: [www.ri.wdx.pl](http://www.ri.wdx.pl)

19) w dniu 15 września Zarząd WDX S.A. poinformował, że:

1. Na podstawie wniosku, jaki Spółka złożyła w dniu 02 września 2015 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 907/2015 z dnia 09 września 2015 r. postanowił wprowadzić z dniem 17 września 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki WDX S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLWNDLX00016", pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 września 2015 r. asymilacji tych akcji z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLWNDLX00024".

2. Na podstawie wniosku, jaki Spółka złożyła w dniu 02 września 2015 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 611/15 z dnia 14 września 2015 r. postanowił dokonać 17 września 2015 r. asymilacji 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela spółki WDX S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 17 września 2015 r. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem "PLWNDLX00016", z 7.309.719 (siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcjami zwykłymi na okaziciela spółki WDX S.A. oznaczonych kodem "PLWNDLX00024".

W związku z powyższym z dniem 17 września 2015 r. kodem "PLWNDLX00016" oznaczonych jest 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych na okaziciela spółki WDX S.A.

Kodem "PLWNDLX00024" oznaczonych jest 7.310.719 (siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych imiennych spółki WDX S.A.

---

20) Zarząd WDX S.A. poinformował, że w związku ze zmianą firmy Spółki z Wandalex S.A. na WDX S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydał w dniu 01 października 2015 r. Komunikat, w którym poinformował, że począwszy od dnia 2 października 2015 r. akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą "WDX" i oznaczeniem "WDX".

21) działając na podstawie § 100 ust. 5 oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), z późn. zm. Zarząd WDX S.A. zwołał w dniu 03.12.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z porządkiem obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godzinie 9.00 w siedzibie WDX S.A. z następującym porządkiem obrad:

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 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.

22) w dniu 30.12.2015 r. Rada Nadzorcza WDX S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 01 stycznia 2016 r. roku na stanowiska Członków Zarządu Spółki Panów Łukasza Sołtysiaka oraz Sebastiana Zaborowskiego. Zwiększenie składu osobowego Zarządu WDX S.A. związane jest z realizacją strategii rozwoju Spółki i systematycznym zwiększaniem jej skali działalności w kluczowych obszarach operacyjnych. Nowi członkowie Zarządu obejmą dwie z czterech



operacyjnych jednostek biznesu, wyodrębnionych w ramach nowej struktury organizacyjnej Spółki. Wprowadzona zmiana organizacyjna ma przyczynić się do większej koncentracji zarządczej w miejscach oczekiwanego wzrostu Spółki.

Życiorysy nowych członków Zarządu Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej.

Po powołaniu dwóch nowych Członków, w skład Zarządu WDX S.A. wchodzi:

Marek Skrzeczyński – Prezes Zarządu

Jacek Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Sołtysiak – Członek Zarządu

Sebastian Zaborowski – Członek Zarząd.

23) w dniu 30.12.2015 r. Zarząd WDX S.A. opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A., które odbyło się w dniu 30 grudnia 2015 r. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 3.784.001 głosów, co stanowi 33,96% ogólnej liczby głosów.

Podjęto m. in. następujące uchwały:

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 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 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 uchwała, 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 imienne 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.

## **2. Zdarzenia powstałe w spółce po dacie, na którą sporządzono sprawozdanie.**

1) Zarząd WDX S.A. poinformował, że otrzymał informację o wpłynięciu w dniu 28.01.2016 r. od Spółki ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącej do Grupy Inter Cars S.A., kolejnego zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa i montaż regałów magazynowych wielopoziomowych do magazynu opon przez WDX S.A. na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2016 r.

Wartość tego zamówienia wynosi 435 tys. euro netto, co stanowi równowartość w złotych polskich kwotę netto 1.966 tys. W związku z tym zamówieniem łączna wartość zawartych z ww. firmą w ciągu ostatnich 12 miesięcy umów przekracza kwotę 1.583 tys. euro netto, co stanowi równowartość w złotych polskich kwotę netto 7.158 tys., stanowiącą powyżej 10% kapitałów własnych emitenta. Spośród umów zawartych pomiędzy wskazanymi podmiotami w okresie ostatnich dwunastu miesięcy umowa zawarta w związku z ww. zamówieniem jest umową o największej wartości. Warunki tej umowy i pozostałych umów zawartych między ww. podmiotami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

2) Zarząd WDX S.A. podjął w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałę Nr 1/02/2016 r. o umorzeniu 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych Spółki będących akcjami na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Umorzonym akcjom odpowiada 16.000 (szesnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje umarżane zostały nabyte przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w celu zaoferowania kluczowym menedżerom Spółki na podstawie Uchwały nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2015 r., jako akcje własne

---

imienne serii „A” uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, które - w wyniku ich konwersji dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 r. – stały się akcjami na okaziciela serii „A”.

Przedmiotowe umorzenie zostało dokonane w wykonaniu postanowienia art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bowiem ww. akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki przed upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich zaoferowania wzmiankowanym osobom na podstawie ww. uchwały ZWZA, i jedynie umorzone akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki z uwagi na fakt, że warunki zaoferowania tych akcji spełniała część z tych menedżerów.

Z tytułu umorzenia akcji, o którym mowa powyżej, nie przysługuje wynagrodzenie z uwagi na fakt, iż umorzenie to dotyczy akcji własnych.

Po umorzeniu kapitał zakładowy WDX S.A. wynosi 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) złotych, któremu odpowiada 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3) Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 133), Zarząd WDX S.A. poinformował w dniu 17.03.2016 r. o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Zgierzu o wpisaniu w dniu 29.02.2016 r. hipoteki umownej kaucyjnej do wysokości 5.250 tys. zł, obciążającej nieruchomości przemysłową oddaną w użytkowanie wieczyste spółce WDX S.A., położoną w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 54/58, stanowiącą działki nr 133/5,133/10, 133/14, oraz posadowione na tym gruncie nieruchomości budynkowe, na które składają się budynki i budowle stanowiące infrastrukturę produkcyjną Spółki (hala produkcyjna, budynek administracyjny, budynek socjalno-sanitarny, budynek sprężarkowni, budynek stołówki, wiaty, magazyn, stacja zasilająca, neutralizator, garaż).

Wyżej wymieniona hipoteka umowna kaucyjna do wysokości 5.250 tys. zł została ustanowiona na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o limit wierzytelności zawartej w dniu 28 stycznia 2011 roku wraz z późniejszymi zmianami, mocą której Bank udzielił Spółce możliwości skorzystania z produktów bankowych w ramach limitu do kwoty 3.500 tys. zł, na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

---

Wartość ewidencyjna aktywów obciążonych hipoteką, położonych w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 54/58, wynosi 19.350.800 zł wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono hipotekę, lub osobami zarządzającymi tym podmiotem.

Kryterium uznania obciążonych aktywów, jako aktywa o znacznej wartości, jest ich wartość ewidencyjna, przekraczająca 10% kapitałów własnych Spółki - wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynikającego z ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2015 r.

***POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE:***

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Postępowanie, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta nie było prowadzone.

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

Postępowania, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta nie były prowadzone.

## OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

### W WDX S.A. W 2015 ROKU

**1a)** W roku 2015 WDX S.A. stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r.) oraz dokładała wszelkich starań, aby zasady te stosowane były w jak najszerszym zakresie. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegała Spółka w 2015 r. jest publicznie dostępny na jej stronie internetowej pod adresem [www.ri.wdx.pl](http://www.ri.wdx.pl), w Dziale O Spółce, zakładka Ład Korporacyjny.

W dniu 13.10.2015 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie z dniem 01.01.2016 r. W związku z wejściem w życie ww. zbioru zasad Spółka opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania przez WDX S.A. rekomendacji i zasad zawartych w tym zbiorze. Treść tego oświadczenia Spółki jest dostępna na jej stronie internetowej.

Zarząd WDX S.A. informuje, że oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego będące składnikiem niniejszego Sprawozdania z działalności WDX S.A. dotyczy zbioru zasad obowiązującego w roku 2015, a więc dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

### **b) ZAKRES ODSTĄPIENIA OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA**

W dniu 08.05.2015 r. Zarząd WDX S.A. poinformował, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., że w spółce czasowo nie jest stosowana wymieniona poniżej zasada ładu korporacyjnego zawarta w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21.11.2012 r.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Pkt 10 ppkt 2): Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość (...)

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”

#### Komentarz Spółki:

Z uwagi na strukturę właścicielską dotyczącą akcji w spółce WDX S.A. oraz biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę towarzyszącą odbywaniu się obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w WDX S.A. zdaniem Spółki nie istnieje obecnie konieczność zapewnienia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas trwania obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, w ramach której Akcjonariusze mogliby się wypowiadać w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając poza miejscem obrad.

### **c) OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Podstawowe cechy stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.



W ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obowiązują następujące procedury:

- Regulamin Organizacyjny WDX S.A.
- Regulamin Obiegu Informacji Poufnych w WDX S.A.

Ponadto obowiązują w spółce zarządzenia wewnętrzne, polecenia i zakresy czynności dotyczące procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Obowiązujące w spółce regulacje określają zakres obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników uczestniczących w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Wprowadzone procedury regulują zasady przekazywania sprawozdań finansowych do publicznej wiadomości, a także dostęp do informacji poufnych.

Za przygotowywanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy Spółki kierujący Działem Księgowości, w którym zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników. Dane finansowe wykorzystywane do sporządzania sprawozdań finansowych pochodzą ze stosowanej w WDX S.A. miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego i na bieżąco korygowane w przypadku wystąpienia błędów zgodnie ze stosowaną w Spółce polityką rachunkowości.

Zarząd WDX S.A. ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, w tym także za ich skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, a wspólnie z Zarządami spółek należących do Grupy WDX odpowiada za proces sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Finansowe sprawozdanie półroczne i sprawozdania roczne są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, który jest wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki. Roczne sprawozdania finansowe Spółki są przedstawiane ZW Zgromadzeniu WDX S.A. celem ich zatwierdzenia.

**d) AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU WANDALEX S.A.**

(Stan według wiedzy WDX S.A.)

Na dzień 31.12.2015 r.:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 407 271 akcji WDX S.A., stanowiących 36,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 347 271 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 39,01% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3.382.032 akcje WDX S.A., stanowiących 36,56% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.274.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,36% ogólnej liczby głosów.

Na dzień przekazania raportu:

1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3 407 271 akcji WDX S.A., stanowiących 36,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4 347 271 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 39,01% w ogólnej liczbie głosów.

2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający:

- bezpośrednio 3.382.032 akcje WDX S.A., stanowiących 36,56% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 4.274.032 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,36% ogólnej liczby głosów.

**e) POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI**

Żaden z posiadaczy papierów wartościowych Spółki nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do WDX S.A.

**f) WSZELKIE OGRANICZENIA ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU TAKIE JAK OGRANICZENIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Przedmiotowe ograniczenia nie występują.

**g) WSZELKIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI**

Kapitał zakładowy WDX S.A. wynosił na dzień 31.12.2015 roku 9.250.719 zł i dzielił się na:

- 49.000 założycielskich akcji imiennych serii „A”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 2.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 48.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.804.000 akcji imiennych serii „B”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 196.000 akcji na okaziciela serii „B”,
- 39.000 akcji serii „C”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 3.861.000 akcji na okaziciela serii „C”,

- 3.250.719 akcji na okaziciela serii „D”.

Zarząd WDX S.A. podjął w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałę Nr 1/02/2016 r. o umorzeniu 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych Spółki będących akcjami na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Umorzonym akcjom odpowiada 16.000 (szesnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje umarżane zostały nabyte przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w celu zaoferowania kluczowym menedżerom Spółki na podstawie Uchwały nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2015 r., jako akcje własne imienne serii „A” uprzywilejowane co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki, które - w wyniku ich konwersji dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2015 z dnia 13 maja 2015 r. – stały się akcjami na okaziciela serii „A”.

Przedmiotowe umorzenie zostało dokonane w wykonaniu postanowienia art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, bowiem ww. akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki przed upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez Spółkę w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w celu ich zaoferowania wzmiankowanym osobom na podstawie ww. uchwały ZWZA, i jedynie umorzone akcje nie zostały zaoferowane kluczowym menedżerom Spółki z uwagi na fakt, że warunki zaoferowania tych akcji spełniała część z tych menedżerów.

Z tytułu umorzenia akcji, o którym mowa powyżej, nie przysługuje wynagrodzenie z uwagi na fakt, iż umorzenie to dotyczy akcji własnych.

Po umorzeniu akcji kapitał zakładowy WDX S.A. wynosi na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) złotych, któremu odpowiada 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu i dzieli się na:

- 49.000 założycielskich akcji imiennych serii „A”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 35.000 akcji na okaziciela serii „A”,
- 1.804.000 akcji imiennych serii „B”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 196.000 akcji na okaziciela serii „B”,
- 39.000 akcji serii „C”, uprzywilejowanych co do prawa głosu i podziału majątku w razie likwidacji Spółki,
- 3.861.000 akcji na okaziciela serii „C”,
- 3.250.719 akcji na okaziciela serii „D”.

W przypadku zamiaru sprzedaży akcji uprzywilejowanych serii „A”, „B” i „C” pozostali akcjonariusze – założyciele mają pierwszeństwo ich zakupu. W związku z tym zamierzający sprzedać akcje powinien zawiadomić pozostałych akcjonariuszy – założycieli o swoim zamiarze i warunkach listem poleconym. Przyjmujący ofertę kupna musi złożyć w terminie 30 dni w formie pisemnej stosowne oświadczenie i następnie nabyć akcje w terminie dwóch miesięcy. Zasada pierwszeństwa realizowana będzie proporcjonalnie do posiadanych akcji. Zbywający akcje w przypadku nie skorzystania z oferty przez akcjonariuszy – założycieli, nie może zbyć akcji na korzystniejszych warunkach poniżej ceny zaoferowanej akcjonariuszom – założycielom.

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

#### **h) OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI**

Zarząd WDX S.A. składa się z jednego do pięciu członków. Prezesa Zarządu, wiceprezesa lub wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu WDX S.A. członkowie pierwszego Zarządu mogą być powoływani najwyżej na okres dwóch lat, natomiast członkowie zarządów następnych – najwyżej na okres trzech lat.

Zarząd WDX S.A. może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji większością trzech czwartych głosów oddanych.

Kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest :

- 1) prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) pozostali członkowie Zarządu:
  - a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
  - b) członek Zarządu działający łącznie z prezesem Zarządu,
  - c) członek Zarządu działający łącznie z wiceprezesem Zarządu.

Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **i) OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA**

Zmiana Statutu WDX S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Stanowi o tym § 35 tiret trzynaste Statutu Spółki. Projekty wszelkich zmian Statutu opiniuje Rada Nadzorcza WDX S.A.

## **j) OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIĘŃ ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WDX S.A. działa w oparciu o przepisy:

Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia WDX S.A., zatwierdzonego Uchwałą Nr 5/2003 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 26 czerwca 2003r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 14/2009 Walnego Zgromadzenia WDX S.A. z dnia 02 czerwca 2009 roku.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

1. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

6. Jeżeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zasad wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej nie stosuje się.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy, gdy uzna to za konieczne,

2) na wniosek Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,

a ponadto:

3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,

4) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

9. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w obowiązującym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2), Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie.

10. Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

11. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

1) tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt.1). Pełnomocnik osób wymienionych w pkt.1) powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.

12. W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestnictwa:

1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

2) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki,

3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,

4) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,

5) przedstawiciele mediów oraz inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, bądź zwołujący Walne Zgromadzenie.

Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz samoocenę Rady. Dokumenty te są udostępniane wszystkim akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 14 dni przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki.

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

1) Zarządza wybór:

Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej dwie osoby.

Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2) Stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

3) Zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, oraz postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m. in.:

1) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich

akcjonariuszy,

- 2) obowiązek przeciwdziałania w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych,
- 3) zgłaszającym sprzeciw zapewnienie możliwości zwięzłego jego uzasadnienia,
- 4) udzielanie głosu,
- 5) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- 6) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. Głosowanie nad sprawami porządkowymi może dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia winny być rozpatrzone wszystkie sprawy znajdujące się w porządku obrad. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność porządku obrad.

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
- 2) składanie wniosków,
- 3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
- 4) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
- 5) żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia,
- 6) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
- 7) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą zażądać przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami.

Po sformowaniu grup oraz ustaleniu, ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych w drodze głosowania grupami, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się, ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych. Grupy dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie wcześniej ustalonej



i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

- 1) kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
- 2) zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, krótką charakterystykę kandydata, imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
- 4) do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
- 5) Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
- 6) członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę oddanych na nich głosów ,
- 7) jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

#### **k) SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ORAZ ICH KOMITETÓW**

##### 1. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej spółki na dzień 31.12.2015 roku wchodził:

Funkcja w Radzie Nadzorczej	Skład
Przewodniczący RN	Dariusz Bąkowski
Wiceprzewodniczący RN	Sławomir Bąkowski
Członek RN	Paweł Gajewicz
Członek RN	Grzegorz Rusin
Członek RN	Tomasz Gatlik

Rada Nadzorcza WDX S.A. została wybrana przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.06.2013

---

roku. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 12.06.2013 roku ukonstytuowała się w następujący sposób:

Dariusz Bąkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Bąkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Gajewicz – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Rusin – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Figat – Członek Rady Nadzorczej\*

\*W dniu 15 stycznia 2015 r. zmarł pan Jarosław Figat pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zwołał na dzień 26 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

NWZ WDX S.A. podjęło w dniu 26 lutego 2015 r. uchwałę nr 5 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W wyniku tego uzupełnienia Członkiem Rady Nadzorczej Spółki został pan Tomasz Gatlik. Życiorys nowego członka RN jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

W dniu 04.12.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. podjęło Uchwałę Nr 3/04/12/2009 powierzając Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu, o których mowa jest w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Do Komitetu ds. Wynagrodzeń zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej: Sławomir Bąkowski – Przewodniczący, Grzegorz Rusin – Członek.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze Statutem WDX S.A. i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, składa się z pięciu członków w tym przewodniczącego. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego Rady. Wyboru dokonuje się większością głosów.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze, przedkładane Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i wnioski.

Przewodniczący, a w wypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom. W sprawach, o których mowa w art. 379 Kodeksu spółek handlowych, w imieniu Rady Nadzorczej działa jednoosobowo przewodniczący Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia poza siedzibą Spółki.

W wypadkach złożenia przez Zarząd lub członka Rady pisemnego wniosku o zwołanie posiedzenia Rady, posiedzenie to winno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Rady Nadzorczej i osoby zaproszone.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, obowiązani są do zawiadomienia członków Rady i Zarządu o miejscu, terminie i przedmiocie posiedzenia

---

przynajmniej na siedem dni przed terminem. Zawiadomień o posiedzeniu Rady dokonuje się poprzez wysłanie listu poleconego na adres wskazany przez każdego z członków Rady i członków Zarządu. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także telefonicznie, przy pomocy faksu lub poczty elektronicznej – na numery lub adresy wskazane przez członków Rady i członków Zarządu.

W wypadkach szczególnych termin siedmiodniowy może ulec skróceniu do dni trzech.

Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia. Dla ważności uchwał wymagane jest:

- 1) zawiadomienie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną,
- 2) obecność na posiedzeniu:

czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku wyboru wiceprzewodniczącego Rady, powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu, całego Zarządu, likwidatorów oraz wówczas gdy mają zapaść decyzje co do pociągnięcia ich do odpowiedzialności, trzech członków w pozostałych przypadkach.

W podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą obowiązują następujące zasady; głos oddany to głos „za” lub „przeciw”,

w głosowaniach jawnych w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Zarząd Spółki oraz poszczególnych jego członków odwołuje Rada Nadzorcza większością trzech czwartych głosów.

Z wyjątkiem spraw personalnych uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna trzecia członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym.

Głosowanie wniosku o odwołanie Zarządu i członków Zarządu musi być poprzedzone przedstawieniem przez wnioskodawcę uzasadnienia oraz możliwością wypowiedzenia się w sprawie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Zarząd lub członka Zarządu, zagrożonych odwołaniem.

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół prowadzi przewodniczący posiedzenia lub osoba przez niego wyznaczona. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady. Protokoły z posiedzeń Rady składane są w biurze Zarządu.

Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdania oraz może występować z wnioskami do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.

Sprawozdania i wnioski przedstawione Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia powinny być przekazane Zarządowi, co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

---

Rada może zwoływać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w czasie przewidzianym statutem, może także zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd po otrzymaniu wniosku uprawnionych akcjonariuszy nie uczynił tego w przewidzianym terminie.

Czynności nadzorcze i kontrolne Rada wykonuje w składzie co najmniej dwóch osób na wniosek:

Przewodniczącego Rady,

Zarządu,

z łącznej inicjatywy co najmniej dwóch członków Rady, zgłoszonej w formie pisemnej Przewodniczącemu,

na zarządzenie Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego oraz członków zespołu i określa zakres przeprowadzanej kontroli.

Przeprowadzający kontrolę winien okazać Zarządowi Spółki zarządzenie, wniosek lub powiadomienie o przeprowadzonej kontroli.

Kontrola winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonania swoich zadań, może powoływać zespoły specjalistyczne lub doradcze, które dla potrzeb Rady Nadzorczej opracowywać będą opinie na tematy tym zespołom złożone lub będą pełniły obowiązki doraźnych lub stałych konsultantów Rady Nadzorczej. Osobowy skład zespołu specjalistycznego i doraźnego ustalany jest przez Radę Nadzorczą.

Kontrola działalności Spółki dokonywana przez wymienione zespoły lub ich członków odbywa się przy udziale i pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej.

Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana przez głosowanie grupami, każda grupa wybranych ma prawo delegować jednego członka do stałego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich z góry o każdym posiedzeniu.

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji. Zezwolenie na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wydaje Walne Zgromadzenie.

Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

## 2. Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2015 roku i na dzień publikacji raportu wchodzili:

Funkcja w Zarządzie	Skład
Prezes Zarządu	Marek Skrzeczyński
Wiceprezes Zarządu	Jacek Andrzejewski
Członek Zarządu	Łukasz Sołtysiak* - od dnia 01.01.2016
Członek Zarządu	Sebastian Zaborowski* - od dnia 01.01.2016

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu WDX S.A., Rada Nadzorcza działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła w głosowaniu tajnym w dniu 13 maja 2015 r. Uchwałę nr 3 w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Marka Skrzeczyńskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu WDX S.A. oraz Uchwałę nr 4 w sprawie powołania na kolejną kadencję pana Jacka Andrzejewskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu WDX S.A.

Życiorysy wszystkich członków Zarządu są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Powołani członkowie Zarządu Spółki nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

\* Rada Nadzorcza WDX S.A. podjęła w dniu 29.12.2015 r. uchwałę o powołaniu z dniem 01.01.2016 r. roku na stanowiska Członków Zarządu Spółki panów Łukasza Sołtysiaka oraz Sebastiana Zaborowskiego. Zwiększenie składu osobowego Zarządu WDX S.A. związane jest z realizacją strategii rozwoju Spółki i systematycznym zwiększaniem jej skali działalności w kluczowych obszarach operacyjnych. Nowi członkowie Zarządu objęli dwie z czterech operacyjnych jednostek biznesu, wyodrębnionych w ramach nowej struktury organizacyjnej Spółki. Wprowadzona zmiana organizacyjna ma przyczynić się do większej koncentracji zarządczej w miejscach oczekiwanego wzrostu Spółki.

Życiorysy nowych członków Zarządu są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Posiedzenia Zarządu WDX S.A. zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek Zarządu. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi Zarządu.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest przekazywane za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

W przypadkach nagłych lub w przypadku, gdy żaden z członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu, Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.

Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej powołani w głosowaniu grupami i oddelegowani do pełnienia funkcji stałego nadzoru. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych członków Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd Spółki zobowiązany jest nie rzadziej niż raz na kwartał przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności i realizacji planów Spółki, a także przygotowywać miesięczne informacje controllingowe, w formie i treści uzgodnionej z Radą Nadzorczą.

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia Radzie Nadzorczej zbadanych przez audytora bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych za rok ubiegły oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych drugiego stopnia, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

### 3. Komitety Spółki

W ramach Rady Nadzorczej działał w roku 2015 Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodził:

Sławomir Bąkowski – Przewodniczący

Grzegorz Rusin – Członek

Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z dwóch członków Rady.

Członkowie Komitetu ds. Wynagrodzeń wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu ds. Wynagrodzeń. Każdy z Członków Komitetu ds. Wynagrodzeń może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

a. monitorowanie poziomu wynagrodzeń w Spółce,

- b. opracowywanie propozycji wynagrodzeń dla poszczególnych członków Zarządu i ich przedstawianie Radzie Nadzorczej w celu rozpatrzenia,
- c. dokonywanie okresowej oceny zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej stosownych rekomendacji.

W dniu 04.12.2009 r. NWZ WDX S.A. podjęło Uchwałę Nr 3/04/12/2009 powierzając Radzie Nadzorczej zadania komitetu audytu, o których mowa jest w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 22.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Do zadań Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu należy w szczególności:

- a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- e. odbieranie od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pisemnych informacji o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

#### **ZARZĄD WDX S.A.**

Marek Skrzeczyński

Jacek Andrzejewski

Łukasz Sołtysiak

Sebastian Zaborowski

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r.