

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX**  
**ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

**CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ****1. Skład Grupy Kapitałowej WDX:****2. Informacje o podstawowych produktach i usługach.**

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

Wandalex Feralco Sp. z o.o. zajmuje się produkcją regałów magazynowych i wyposażenia magazynowego oraz działalnością usługową w zakresie malowania elementów metalowych.

Heavy-Net Sp. z o.o. zajmowała się dystrybucją wózków widłowych marki Doosan – Daewoo. Po przejściu w roku 2009 przez spółkę dominującą dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze i wznowienie działalności operacyjnej.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy.

| Wyszczególnienie                            | 2015<br>w tys. zł | Udział<br>% | 2014<br>w tys. zł | Udział<br>% | Zmiana<br>w % |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych | 65 551            | 47,9        | 51 255            | 48,9        | 27,9          |
| Budowa i sprzedaż wyposażenia               | 69 580            | 50,8        | 51 952            | 49,5        | 33,9          |
| Pozostałe<br>(wynajem powierzchni)          | 1 801             | 1,3         | 1 658             | 1,6         | 8,6           |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>136 932</b>    | <b>100</b>  | <b>104 865</b>    | <b>100</b>  | <b>30,6</b>   |

### 3. Charakterystyka głównych rynków zbytu i zaopatrzenia.

#### Główni klienci.

Rynek krajowy jest rynkiem o decydującym znaczeniu dla spółek Grupy, 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 Grupa osiągnęła przychody z tytułu transakcji z jednym kontrahentem, które stanowiły 10 lub więcej procent łącznych przychodów spółki. Grupa 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.

#### Główni dostawcy.

Dostawcami strategicznymi dla spółek Grupy Kapitałowej byli:

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 podmiotu dominującego:

Na obszarach o większym potencjale WDX S.A. posiada 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.

#### 4. Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej zawartych w 2015 roku.

a) dniu 26.02.2015 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, że spółka zawarła umowę ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należąca 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 spółki dominującej 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. – spółki dominującej 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.

b) w dniu 25.03.2015 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej 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.

c) w dniu 10.06.2015 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej poinformował, że spółka w dniu 09 czerwca 2015 r. otrzymała od 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.

d) dniu 24.06.2015 r. Zarząd WDX S.A. - spółki dominującej 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.

**Umowy ubezpieczenia**

| Zakres ubezpieczenia  | Ubezpieczający                                       | Suma ubezpieczenia | Przedmiot ubezpieczenia  |
|---|--|--------------------|--|
| Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku                 | WARTA<br>Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 39.507.354 zł      | Budynki i budowle, środki obrotowe, maszyny i urządzenia, wyposażenie  |
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadaniem mieniem i prowadzoną działalnością gospodarczą | WARTA<br>Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 3.000.000,00 zł    | Lokalizacje ubezpieczone: Rumia, Mikołów, Kórnik, Mirków, Warszawa, Zgierz; odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa |
| Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, sprzętu, zaplecza i wyposażenia                                    | WARTA<br>Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 2.828.500,00 zł    | Maszyny i urządzenia nowo nabyte lub zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy                              |
| Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym   | WARTA<br>Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 500.000,00 zł      | Nowe i używane wózki widłowe oraz elementy regałów, przenośników i ich części  |

**5. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Grupy Kapitałowej.**

Udziały WDX S.A. – spółki dominującej 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%        |

W roku 2015 nie nastąpiły zmiany w ilości udziałów posiadanych przez spółkę dominującą w jednostkach organizacyjnych Grupy.

Nie dokonano inwestycji kapitałowych poza jednostkami powiązanymi.

## 6. Transakcje zawarte w ramach Grupy Kapitałowej na innych warunkach niż rynkowe.

Wszystkie transakcje zawarte w ramach Grupy Kapitałowej są transakcjami typowymi i rutynowymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej. Szczegółowe zestawienie transakcji pomiędzy spółkami Grupy zawarte jest w Nocie nr 45 do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

## 7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów oraz pożyczek.

Spółka dominująca 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 wielocalowej 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 Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku w nocy nr 20.

## **8. Udzielone w roku 2015 pożyczki.**

Dnia 30 października 2014 r. spółka dominująca WDX S.A. udzieliła pożyczki krótkoterminowej spółce współkontrolowanej Wandalex Feralco w wysokości 400 tys. zł z terminem spłaty do dnia 30.04.2015 r. W okresie 12 miesięcy 2015 roku pożyczka została rozliczona.

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 15.

## **9. 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 2016r.

**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 2016r.

**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 2016r.

**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 2016r.



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 dominująca nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń w roku 2015.

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

W okresie objętym raportem spółka dominująca nie przeprowadziła nowej emisji papierów wartościowych.

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

Grupa Kapitałowa WDX ani spółka dominująca nie publikowały prognozy wyników za 2015 rok. Różnica pomiędzy wynikiem netto rocznym spółki dominującej, 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 odroczony z od tego tytułu.

## **12. Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie Kapitałowej.**

Spółka dominująca generuje zdecydowaną większość przychodów w Grupie Kapitałowej WDX. W okresie roku 2015 posiadała ona 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 zabezpieczają płynność finansową spółki oraz Grupy.

## **13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.**

Rok 2015 był okresem dużego wysiłku finansowego i organizacyjnego dla spółki dominującej. 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 dominująca będzie inwestować w narzędzia informatyczne, w tym usprawniające procesy handlowe, serwisowe i wprowadzające e-obieg dokumentów.

#### **14. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.**

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

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

W roku 2015 nie nastąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego Grupą Kapitałową.

#### **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 spółką dominującą, a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

#### **17. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym i należne organom zarządzającym nadzorującym spółki dominującej i spółek grupy Kapitałowej.**

Powyższe informacje przedstawiono w Sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 r. w notach nr 50 i 51.

#### **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 dominującej.**

Kapitał zakładowy WDX S.A. – spółki dominującej 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 dominującej nie są znane żadne umowy, które w przyszłości mogłyby powodować zmiany w proporcjach akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

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

W spółce dominującej jak i w spółkach Grupy Kapitałowej nie był realizowany w roku 2015 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 spółki dominującej, 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. 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 Sp. z o.o. 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, a badanie sprawozdania jednostkowego zostało ustalone w wysokości 17 tys. złotych plus VAT.

Badanie sprawozdania finansowego za rok poprzedni przeprowadzony był 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

Spółki należące do Grupy WDX S.A. nie prowadzą działalności, która wymagałaby dokonywania istotnych czynności w dziedzinie badań i rozwoju.

## 23. Nabycie akcji własnych

Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej w dniu 08.09.2014 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 29.05.2014 r.

W dniu 22.09.2014 roku Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej podjął uchwałę o rozpoczęciu z dniem 24.09.2014 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 się 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 dominującą 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 29.05.2014r., akcji imiennych spółki dominującej. Nabyte

przez spółkę dominującą w oparciu o Regulamin i Uchwałę WZA Akcje Własne Imienne miały zostać zaoferowane kluczowym menedżerom spółki dominującej.

Nabycie Akcji Własnych Imiennych było finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji Własnych Imiennych, utworzonego stosownie do postanowień Uchwały WZA. Nabywanie Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych spółki dominującej mogło nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 28.06.2015 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie tych akcji.

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

1) zakończyć nabywanie Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych przed dniem 28.06.2015 r. 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 dominującą Akcji Własnych i Akcji Własnych Imiennych przed dniem 28.06.2015 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 13.05.2015 r. Walne Zgromadzenie spółki dominującej 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 WDX S.A. – spółki dominującej z dnia 29.05.2014 r., ustalony został na dzień 13.05.2015 r.

Do dnia 13.05.2015 r. spółka dominująca nabyła łącznie 112.256 sztuk akcji własnych uprawniających do 112.256 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 48.000 sztuk akcji własnych imiennych uprawniających do 96.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje własne nabyte przez nią od dnia rozpoczęcia skupu stanowiły 1,7324% kapitału zakładowego spółki dominującej 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. – spółki dominującej otrzymał w dniu 28.10.2015 r. od działającego na zlecenie Spółki Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. informację o dokonaniu w dniu 27.10.2015 r. transakcji sprzedaży - podczas sesji giełdowej, na rynku regulowanym - przez spółkę dominującą 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. – spółki dominującej z dnia 29.05.2014 r., na mocy której udzielone zostało Zarządowi spółki dominującej upoważnienie do nabycia jej akcji własnych. 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 30.12.2015 r. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu zawiadomili spółkę dominującą

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 dominującej 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 dominującej uprawnionych do ich objęcia. Akcje te uprzednio były w posiadaniu spółki dominującej wskutek ich nabycia przez WDX S.A. – spółkę dominującą 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 dominującej. Akcje zostały przeniesione na rachunki inwestycyjne ww. akcjonariuszy.

W dniu 22.02.2016 r. Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej 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 dominującą 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 29.05.2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2015 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 13.05.2015 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 dominującej przed upływem roku od dnia ich nabycia przez Spółkę. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez nią 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. – spółki dominującej 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 dominującej nie została do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania zarejestrowana przez sąd rejestrowy – spółka dominująca oczekuje na dokonanie tej rejestracji.

## 24. Instrumenty finansowe używane przez Grupę

Do głównych instrumentów finansowych z których korzysta Grupa, należą umowy leasingu finansowego oraz kredyty. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada 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 Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko kursowe, ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały szerzej ujawnione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

## II. INFORMACJE DODATKOWE

### 1. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach.

a) dniu 26.02.2015 r. Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej poinformował o zawarciu umowy ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącej 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 poinformował, iż spółka dominująca w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarła: ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącą do Grupy Inter Cars S.A., ze spółką Inter Cars d. o. o. z siedzibą w Zagrzebiu, należącą 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 dominującej, i łącznie stanowi 88,5% kapitałów własnych emitenta. Równocześnie Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej wskazał, że o zawarciu dwóch spośród wskazanych w zdaniu poprzedzającym umów, spółka dominująca 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.



b) w dniu 10.06.2015 r. Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej poinformował, że otrzymała ona w dniu 09 czerwca 2015 r. od spółki Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nowe zamówienie – na podstawie oferty WDX S.A. – spółki dominującej - 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. – Spółka dominująca 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. – spółki dominującej informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy spółka dominująca 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 dominującej.

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

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

## **2. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w roku 2015.**

Przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły.

## **3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy wraz z podaniem ich przyczyn.**

Grupę Kapitałową WDX stanowiły w roku 2015 trzy odrębne podmioty prawne. Spółka dominująca jest strukturą handlowo-serwisową dystrybuującą produkty wytworzone w ramach Grupy oraz towary pochodzące spoza spółek Grupy. Uzupełnieniem jej działalności jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych. Heavy-Net Sp. z o.o. zajmował się dystrybucją wózków widłowych marki Doosan-Daewoo. Po przejściu w roku 2009 przez spółkę dominującą dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze. Aktualnie korzystniejszy klimat gospodarczy stwarza większą szansę na wznowienie działalności operacyjnej Grupa posiadała dwa zakłady produkcyjne w Zgierzu zajmujące się:

- 1) produkcją systemów transportu wewnętrznego, działający w strukturze spółki dominującej,
  - 2) produkcją regałów magazynowych - Wandalex Feralno Sp. z o.o. jako odrębny podmiot prawny.
- Spółki WDX, Heavy - Net konsolidowane są metodą pełną.

Spółka Wandalex Feralco jako spółka współkontrolowana jest konsolidowana metodą praw własności.

W roku 2015 nie wystąpiły zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej.

#### **4. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.**

Opis istotnych pozycji pozabilansowych zawarty jest w Sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzonym zgodnie z MSSF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku w nocy nr 24.

#### **5. Inwestycje.**

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 1.000 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 dominująca nie dokonywała w roku 2015 inwestycji kapitałowych poza Grupą jednostek powiązanych.

#### **6. Zdarzenia jakie nastąpiły po dacie sporządzenia Sprawozdania skonsolidowanego**

a) Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej 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 spółkę dominującą 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.

b) Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej podjął w dniu 22.02.2016 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 29.05.2014 r., zmienionej Uchwałą nr 4/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2015 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 13.05.2015 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 dominującej przed upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę dominującą. 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 dominującej 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. – spółki dominującej 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.

c) 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 (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 133), Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej poinformował w dniu 17.03.2016 r. o wpłynięciu do niej

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 dominującej 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 dominującą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę dominującą 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 dominującej - wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynikającego z ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2015 r.

#### **7. 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.

### III. AKTUALNA SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Analiza osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych w 2015 roku.

Analiza rachunku wyników oraz opis czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Grupy WDX i na osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

| Działalność<br>kontynuowana                        | Dwanaście<br>miesięcy<br>zakończone<br>31 grudnia<br>2015 | Dwanaście<br>miesięcy<br>zakończone<br>31 grudnia<br>2015- koszty<br>remontu | Dwanaście<br>miesięcy<br>zakończone<br>31 grudnia<br>2015 po<br>uwzględnieniu<br>kosztów<br>remontu | Dwanaście<br>miesięcy<br>zakończone<br>31 grudnia<br>2014 |
|--|---|--|---|---|
| w tys. złotych                                     |   |  |   |   |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   |
| Przychody ze sprzedaży                             | 136 932   | 0  | 136 932   | 104 865   |
| Koszty sprzed produktów<br>towarów i materiałów    | 116 766   | -2 025   | 114 741   | 86 122  |
| <b>Zysk/Strata brutto na<br/>sprzedaży</b>         | <b>20 166</b>   | <b>2 025</b>   | <b>22 191</b>   | <b>18 743</b>   |
| Pozostałe przychody                                | 1 463   | 0  | 1 463   | 1 694   |
| Koszty sprzedaży                                   | 9 879   | 0  | 9 879   | 8 611   |
| Koszty ogólne zarządu                              | 4 662   | 0  | 4 662   | 4 403   |
| Pozostałe koszty                                   | 1 220   | 0  | 1 220   | 833   |
| <b>Zysk/Strata na<br/>działalności operacyjnej</b> | <b>5 868</b>  | <b>2 025</b>   | <b>7 893</b>  | <b>6 590</b>  |
| Przychody finansowe                                | 243   | 0  | 243   | 338   |
| Koszty finansowe                                   | 779   | 0  | 779   | 1 008   |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Przychody/koszty finansowe netto</b>        | <b>-536</b>  | <b>0</b>     | <b>-536</b>  | <b>-670</b>  |
| Udział w zyskach jednostek współkontrolowanych | 426          | 0            | 426          | 551          |
| <b>Zysk /strata przed opodatkowaniem</b>       | <b>5 758</b> | <b>2 025</b> | <b>7 783</b> | <b>6 471</b> |
| Podatek dochodowy                              | 1 296        | 385          | 1 681        | 1 375        |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                     | <b>4 462</b> | <b>1 640</b> | <b>6 102</b> | <b>5 096</b> |

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

Wzrost nastąpił we wszystkich głównych oferowanych przez Grupę produktach. Co prawda zysk netto był niższy o 12,4%, ale powodem tego były przeprowadzone inwestycje bezpośrednio zaliczone w koszty w wysokości 2 025 tys. zł, poniesione w trakcie roku 2015. Zysk skorygowany wyniósł 6.102 tys. zł i był o blisko 20% wyższy w stosunku do osiągniętego w roku 2014.

Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Grupy Kapitałowej.

|                              | Stan na<br>31.12.2015<br>(w tys. zł) | Stan na<br>31.12.2014<br>(w tys. zł) | Struktura<br>31.12.2015<br>(%) | Struktura<br>31.12.2014<br>(%) | Dynamika<br>Kwota<br>(w tys. zł) | Dynamika<br>% |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Aktywa</b>                | 96.512                               | 89.106                               | 100                            | 100                            | 7.406                            | 8,3           |
| Aktywa trwałe                | 57.426                               | 45.634                               | 59,5                           | 51,2                           | 11.792                           | 25,8          |
| Aktywa obrotowe              | 39.086                               | 43.472                               | 40,5                           | 48,8                           | -4.386                           | -10,1         |
| <b>Pasywa</b>                | 96.512                               | 89.106                               | 100                            | 100                            | 7.406                            | 8,3           |
| Razem kapitały własne        | 45.889                               | 40.867                               | 47,6                           | 45,9                           | 5.022                            | 12,3          |
| Zobowiązania długoterminowe  | 15.678                               | 11.230                               | 16,2                           | 12,6                           | 4.448                            | 39,6          |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34.945                               | 37.009                               | 36,2                           | 41,5                           | -2.064                           | -5,6          |

Na dzień 31.12.2015 roku suma bilansowa dla Grupy WDX wynosiła 96.512 tys. zł i w porównaniu

do roku 2014 zwiększyła się o 7.406 tys. zł, to jest o ok. 8,3%. Było to efektem zwiększenia skali działalności Grupy. 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 porównaniu do roku poprzedniego z 51,2% do 59,5%. Wartość kapitałów własnych w 2015 roku wzrosła o 5.022 tys. zł. W zakresie pozostałych źródeł finansowania w 2015 roku nastąpił niewielki wzrost kapitału obcego (zobowiązania długo i krótkoterminowe) z 48.239 tys. zł do 50.623 tys. zł, to jest o 2.384 tys. zł. W strukturze pasywów kapitał własny wzrósł do poziomu 47,6%.

#### Przepływy pieniężne

| <b>Wyszczególnienie</b>                                | W tys. zł    |
|--|--------------|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   | 18.446       |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4.432       |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej    | -12.949      |
| <b>Przepływy pieniężne netto razem</b>                 | <b>1.065</b> |

Grupa odnotowuje dodatnie przepływy pieniężne. Generując je na działalności operacyjnej spłaca występujące zobowiązania kredytowe i leasingowe.

Pozostałe informacje finansowe i majątkowe.

Podstawowe wskaźniki finansowe i majątkowe.

| <b>Wskaźnik</b>                                    | <b>2015 wg MSR</b> | <b>2014 wg MSR</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Zysk operacyjny (w tys. zł)                        | 5.868              | 6.590              |
| Marża zysku operacyjnego (1)                       | 4,3%               | 6,3%               |
| Zysk brutto (w tys. zł)                            | 5.758              | 6.471              |
| Rentowność sprzedaży brutto (2)                    | 4,2%               | 6,2%               |
| Zysk netto (w tys. zł)                             | 4.462              | 5.096              |
| Rentowność sprzedaży netto (3)                     | 3,3%               | 4,9%               |
| Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (4)           | 9,7%               | 12,5%              |
| Stopa zwrotu z aktywów ROA (5)                     | 4,6%               | 5,7%               |
| Płynność bieżąca (6)                               | 1,12               | 1,17               |
| Płynność szybka (7)                                | 0,70               | 0,69               |
| Rotacja należności (w dniach) (8)                  | 40                 | 51                 |
| Rotacja zobowiązań (w dniach) (9)                  | 76                 | 88                 |
| Kapitał pracujący (10) (w tys. zł)                 | 4.141              | 6.463              |
| Udział kapitału pracującego w całości aktywów (11) | 4,3%               | 7,3%               |

| Wskaźnik                                      | 2015 wg MSR | 2014 wg MSR |
|---|-------------|-------------|
| Zadłużenie ogółem (12)                        | 0,52        | 0,54        |
| Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego (13) | 1,10        | 1,18        |

- (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. Grupa 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.

**3. W 2015 roku miały miejsce następujące transakcje o charakterze przychodów pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej.**

|   | <u>Przychody ze sprzedaży</u> | <u>Przychody ze sprzedaży</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|   | <u>okres zakończony</u>       | <u>okres zakończony</u>       |
|   | <u>31 grudnia 2015</u>        | <u>31 grudnia 2014</u>        |
|   | PLN' 000                      | PLN' 000                      |
| WDX S.A. do Heavy-Net sp. z o.o.        | 5                             | 88                            |
| WDX S.A. do Wandalex Feralco sp. z o.o. | 3 545                         | 2 965                         |
| <b>Razem przychody WDX S.A.</b>         | <b>3 050</b>                  | <b>3 053</b>                  |
| Heavy-Net do WDX S.A.                   | 0                             | 25                            |
| Wandalex Feralco do WDX S.A.            | 19 428                        | 14 132                        |



|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>Razem</b> | <b>22 478</b> | <b>14 157</b> |
|--------------|---------------|---------------|

#### 4. Walne Zgromadzenia spółki dominującej

a) 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. jako spółka dominująca zwołał w dniu 23.01.2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 26.02.2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WDX S.A. z następującym porządkiem obrad

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 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.

b) w dniu 27.02.2015 R. Zarząd WDX S.A. – spółka dominująca 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.ri.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 Zgromadzenie 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 dominującej został udostępniony na jej stronie internetowej.

c) ) 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. jako spółka dominująca zwołał w dniu 17.04.2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13.05.2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie WDX S.A. z następującym porządkiem obrad:

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 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.

d) w dniu 13 maja 2015 r. Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej 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 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 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 rezerwowy, 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 Gieldzie 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.

e) 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. jako spółka dominująca 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 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.

f) w dniu 24 czerwca 2015 r. Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej 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

- wyrażonej 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.

g) 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. – jako spółka dominująca 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.

h) w dniu 30.12.2015 r. Zarząd WDX S.A. – jako spółka dominująca opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A., które odbyło się w dniu 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.

#### IV. PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ WDX

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy WDX, w tym istotne czynniki ryzyka i zagrożeń.

1.1. Do istotnych czynników zewnętrznych rozwoju dla Grupy należy zaliczyć:

- sytuację makroekonomiczną, z szansami wzrostu,
- większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań,
- wzrost inwestycji zagranicznych i realizacja funduszy unijnych,
- wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu,
- wprowadzenie unijnych norm bezpieczeństwa pracy oraz wymogów dotyczących odnośnie środowisk pracy,
- zastępowanie transportu wózkowego – przenośnikowym,
- wzrost kosztów pracy w magazynach.

1.2. Do istotnych czynników wewnętrznych rozwoju dla Grupy należy zaliczyć:

- wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu,
- posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposażenia w systemy składowania i środki transportowe,
- rozwój produktów w spółkach zależnych produkcyjnych mający na celu poszerzenie asortymentu oferty oraz poprawę jej konkurencyjności,
- wzrost mocy produkcyjnych w zakładzie produkcji regałów w wyniku uruchomienia drugiej linii do profilowania,
- konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów produkcyjnych Grupy,
- synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji,
- rozbudowana w terenie sieć dystrybucji,
- rosnąca efektywność organizacji serwisowej,

- zróżnicowanie źródeł przychodów,
- duże udziały w rynku i rozpoznawalność firm należących do Grupy,
- prestiż i pozycja związana z notowaniem spółki dominującej na GPW w Warszawie.

1.3. Do istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla Grupy należą:

- wielkość popytu na dobra inwestycyjne związane z sytuacją gospodarczą, w tym w branży logistycznej,
- wzrost kosztów pracy skutkujący zmniejszeniem konkurencyjności,
- pozycje przetargowe głównych dostawców spoza spółek Grupy,
- konkurencja branżowa ze strony firm oferujących wózki pochodzenia chińskiego. W tym celu spółka dominująca opracowała strategię produktu, określiła jego domenę i sposób działania, przygotowuje projekt uruchomienia kanału dystrybucji internetowej,
- pojawienie się nowych konkurentów w branży – zagrożenie niewielkie z uwagi na obecność kluczowych firm światowych na rynku polskim,
- potencjalna niestabilność rynkowa w branży stalowej i związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal oraz zróżnicowaniem cen surowców. Grupa przeciwdziała temu dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia, polityką zamówień i utrzymywaniem zapasu do produkcji,
- ryzyko związane z sezonowością sprzedaży polegające na zwiększonej realizacji dostaw w II i IV kwartale. Spółki Grupy są do tego przygotowane logistycznie i odpowiednio do okresu koncentrują wysiłki marketingowe i dystrybucyjne,
- ryzyko kursowe. Spółka dominująca celem minimalizacji ryzyka zawiera kontrakty z dostawcą i odbiorcą w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Zakupu walut dokonuje pakietowo w procesie negocjacji w dużych instytucjach finansowych.

### **Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej.**

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

Podstawowym celem Zarządu jest wzrost wartości WDX S.A. dla akcjonariuszy, osiągany poprzez wzrost skali biznesu spółki dominującej 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 dominującej 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 dominującej: zmiana nazwy Spółki Wandalex S.A. na WDX S.A.
- Dalszy wzrost udziału w przychodach wysokomargowych produktów własnych.
- Rozwój spółki dominującej w kierunku produktów zaawansowanych technologicznie.
- Kustomizację rozwiązań.
- Utrzymanie dyscypliny kosztowej.
- Prowadzenie polityki dywidendowej, zgodnie z którą Zarząd spółki dominującej będzie rekomendował w kolejnych latach wypłatę zysku na rzecz jej akcjonariuszy na poziomie ok. 50% osiągniętego zysku netto uwzględniając jednocześnie bieżące potrzeby spółki dominującej i perspektywy jej rozwoju.

**Podstawowe cechy stosowanych w spółce dominującej i grupie 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 Grupie zarządzenia wewnętrzne, polecenia i zakresy czynności dotyczące procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Obowiązujące w Grupie 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 dominującej kierujący Działem Księgowości,

w którym zatrudniony jest wykwalifikowany zespół pracowników. Dane finansowe wykorzystywane do sporządzania sprawozdań finansowych pochodzą ze stosowanej w Grupy Kapitałowej miesięcznej sprawozdawczości finansowej. Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą profesjonalnego systemu informatycznego i na bieżąco korygowane w przypadku wystąpienia błędów zgodnie ze stosowaną w Grupie polityką rachunkowości.

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

Finansowe sprawozdanie półroczne jak i sprawozdania roczne są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, który jest wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki. Roczne sprawozdania finansowe spółek są przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Zgromadzeniu Wspólników celem ich zatwierdzenia.



---

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO**  
**W WDX S.A.**

1. a) W roku 2015 WDX S.A. – jako spółka dominująca 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 dominująca 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 dominująca opublikowała oświadczenie na temat stanu stosowania przez WDX S.A. rekomendacji i zasad zawartych w tym zbiorze. Treść tego oświadczenia Spółki dominującej jest dostępna na jej stronie internetowej.

Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej informuje, że oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego będące składnikiem niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy WDX 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. – spółki dominującej 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 dominującej:

Z uwagi 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) 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.

**d) POSIADACZE WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIĘĆ.**

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

**e) WSZELKIE OGRANICZENIA ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU TAKICH 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.

**f) WSZELKIE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI.**

Kapitał zakładowy WDX S.A. – spółki dominującej wynosi na dzień 31.12.2015 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania 9.250.719 zł i dzieli 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. – spółki dominującej podjął w dniu 22.02.2016 r. Uchwałę Nr 1/02/2016 r. o umorzeniu 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych spółki dominującej 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 dominującej 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 dominującej, 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 dominującej przed upływem roku od dnia ich nabycia przez spółkę dominującą. Umorzone akcje stanowiły jedynie część akcji nabytych przez spółkę dominującą 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 dominującej 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. – spółki dominującej 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.

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

Zarząd WDX S.A. – spółki dominującej 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 dominującej, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki dominującej 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 dominującej.

#### **h) OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA.**

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

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WDX S.A. – spółki dominującej 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 głosowania 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.

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

**1. Rada Nadzorcza**

W skład Rady Nadzorczej spółki dominującej na dzień 31.12.2015 roku wchodzi:

| 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. – spółki dominującej 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 26.02.2015 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. – spółki dominującej 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. – spółki dominującej 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 dominującej. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia poza siedzibą ww. 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 dominującej 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 dominującej, 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 dominującej na dzień 31.12.2015 roku i na dzień publikacji raportu wchodził:

| 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. – spółki dominującej, 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 dominującej.

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

\* Rada Nadzorcza WDX S.A. – spółki dominującej 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 dominującej 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 dominującej.

Wprowadzona zmiana organizacyjna ma przyczynić się do większej koncentracji zarządczej w miejscach oczekiwanego wzrostu spółki dominującej.

Życiorysy nowych członków Zarządu są dostępne na stronie internetowej spółki dominującej.

Posiedzenia Zarządu WDX S.A. – spółki dominującej 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 dominującej

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX S.A. – spółki dominującej 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.