

UCHWAŁA Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 6.297.244 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, zaś wstrzymał się od głosowania 1 głos, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w następujących osobach: Pan Marek Skrzeczyński i Pani Aleksandra Bąkowska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu WDX S.A. do sprzedaży nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów

wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Na podstawie § 35 pkt 1 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 96.524.146,89zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),

2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.364.540,62 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),

3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.923.200,97zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o kwotę 1.045.157,49zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy),

5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.345.245 akcji, co stanowi 47,1% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.177.145 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.177.145, z których liczba głosów „za” 6.177.145, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015, wypłaty dywidendy, 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 w łącznej wysokości 4.699.599,53 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) składa się z:

- zysku netto WDX S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 4.364.540,62 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),

- zysku netto z lat ubiegłych w wysokości 335.058,91zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikającego z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania.

§ 2.

1) Zysk netto WDX S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości 4.364.540,62 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), dzieli się na:

Dywidendę – 2.770.415,70 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), tj. 0,30 zł (słownie trzydzieści groszy) na akcję,

Kapitał zapasowy – 1.594.124,92 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze).

2) Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 335.058,91zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikający z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania przeznaczają się na kapitał zapasowy WDX S.A.

§ 3.

W podziale zysku za rok obrotowy 2015 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D.

§ 4.

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje „WDX” S.A. w dniu 27 czerwca 2016r.

§ 5.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 lipca 2016 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,0% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 4.513.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 1.784.000, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.345.245 akcji, co stanowi 47,1% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.177.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.177.245, z których liczba głosów „za” 6.177.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Marek Skrzeczyński będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Kozłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 13 maja 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.145 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.145 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.145, z których liczba głosów „za” 6.297.145, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Jacek Andrzejewski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 997.974 akcji, co stanowi 10,81% w kapitale zakładowym, odpowiadających 1.949.974 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.949.974, z których liczba głosów „za” 1.949.974, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Dariusz Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 3.513.245 akcji, co stanowi 38,0% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.513.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.513.245, z których liczba głosów „za” 4.513.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta. Pan Sławomir Bąkowski będący akcjonariuszem Spółki, nie wziął udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gatlikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu „WANDALEX” S.A. oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Gatlikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 26 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.

Na podstawie § 35 pkt 1 Statutu „WDX” S.A. oraz art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej „WDX” za rok obrotowy 2015 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 96.512.100,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy sto złotych i dwadzieścia dwa grosze),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.461.942,03zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzy grosze),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.020.602,38 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote i trzydzieści osiem groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. o kwotę 1.065.003,90 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy),

5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów

wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 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 umorzeniem w dniu 22 lutego 2016 r. przez Zarząd „WDX” S.A. 16.000 (szesnastu tysięcy) akcji na okaziciela i obniżeniem wskutek tego kapitału spółki do wysokości 9.234.719,- (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych) zmienia się § 10 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:

„§10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 9.234.719,- (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące 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 096001 do 098000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda;
32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A” oznaczonych numerami od 48001 do 80000 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 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.405.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.405.245, z których liczba głosów „za” 4.405.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu „WDX” S.A. do sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie § 35 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż stanowiących własność Spółki nieruchomości położonych Dziećmierowie, Mirkowie i Rumii w okresie do dnia 30 czerwca 2018r. Cena sprzedaży zostanie uzgodniona z Rada nadzorczą „WDX” S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 997.874 akcji, co stanowi 10,81% w kapitale zakładowym, odpowiadających 1.949.874 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.949.874, z których liczba głosów „za” 1.949.874 liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Nasiłowskiego 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 4.405.245 akcji, co stanowi 47,7% w kapitale zakładowym, odpowiadających 6.297.245 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 6.297.245, z których liczba głosów „za” 6.297.245, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.