

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 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/ią ....., na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr 2/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 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:

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr 3/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 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 2016.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016, 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 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Wybory Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, w związku ze złożonym, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wnioskiem przez akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 4/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

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 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1/ bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 124.395.473,32 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze),
- 2/ rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.973.996,95 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.549.252,50 (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. o kwotę 6.280.252,36 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy),
- 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016, 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 w łącznej wysokości złotych 8.713.405,76 słownie: osiem milionów siedemset trzynaście tysięcy czterysta pięć złotych 76/100) składa się z:

- zysku netto „WDX” S.A. za rok obrotowy 2016 w wysokości złotych 7.973.996,95 słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- zysku netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 739.408,81 (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy), na który składa się różnica umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania w wysokości 486.094,56 zł oraz zysk z tytułu zmiany zasad rachunkowości w wysokości 253.314,25 zł.

#### **§ 2**

Zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 7.973,996,95 słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), dzieli się na:

- 1) Dywidendę – 4.063.276,36 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy)  
tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na akcję,  
Kapitał zapasowy – 3.910.720,59 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 2) Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 739.408,81 (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy), na który składa się różnica umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania w wysokości 486.094,56 zł oraz zysk z tytułu zmiany zasad rachunkowości w wysokości 253.314,25 zł, przeznacza się na kapitał zapasowy „WDX” S.A.

#### **§ 3.**

W podziale zysku za rok obrotowy 2016 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 28 czerwca 2017 r.

#### **§ 5.**

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 18 lipca 2017 r.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

*Rekomendowany przez Zarząd „WDX” S.A. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku wskazany w powyższym projekcie uchwały w wysokości złotych 7.973,996,95 słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), jest realizacją polityki dywidendowej Spółki uwzględniającej interesy akcjonariuszy oraz bieżących potrzeb Spółki. Mając na względzie oba powyższe fakty uznaje się za zasadne przeznaczenie kwoty 4.063.276,36 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze na akcję, a kwoty 3.910.720,59 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), na kapitał zapasowy.*

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Markowi Skrzeczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PROJEKT

### **UCHWAŁA NR 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Jackowi Andrzejewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 8/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Sołtysiakowi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Łukaszowi Sołtysiakowi, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 9/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Zaborowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Sebastianowi Zaborowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 10/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 11/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Bąkowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 13/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Grzegorzowi Rusinowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 14/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Nasiłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Zbigniewowi Nasiłowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 15/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.

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 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 124.374.934,57 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.997.996,87 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),

3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.573.252,42 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. o kwotę 6.271.645,28 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia osiem groszy),

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie § 35 pkt 13 Statutu „WDX” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W statucie WDX S.A.:

1) § 21 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni.

3. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjach korporacyjnych.”

2) w § 30 ust. 1 po punkcie 14 dodaje się punkt 15 o następującym brzmieniu:

„15) wyraża zgodę na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach i radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej.”

§ 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.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: wyborów Rady Nadzorczej na następną kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Na podstawie § 35 pkt 11 Statutu „WDX” S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Powołano na kolejną trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



§ 2.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana .....

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 18/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A.  
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej „WDX” S.A. w myśl art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 35 pkt 12 Statutu „WDX” S.A. oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej „WDX” S.A. powołanych na okres kolejnej kadencji:

1. Wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych),

- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych).

2. Wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:

- Członek Rady Nadzorczej ..... PLN brutto (słownie: ..... złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.