

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 Leszka Zakliki, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne, z których za uchwałą oddano 9.585.279 głosów, przeciw uchwale nikt nie głosował, zaś wstrzymał się od głosowania 1 głos, wobec czego uchwała została podjęta.

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: Pan Marek Skrzeczyński i Pani Aleksandra Bąkowska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.482.280, liczba głosów „przeciw” 102.400, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016, 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 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, przeznaczają 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 roku.

§ 5.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 18 lipca 2017 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.525.220 akcji, co stanowi 81,49% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.357.220 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.357.220, z których liczba głosów „za” 9.357.220, 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 7/2017

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 uchwała 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.279.542 akcji, co stanowi 46,34% w kapitale zakładowym, odpowiadających 5.231.542 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.231.542, z których liczba głosów „za” 5.231.542, 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 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.311.248 akcji, co stanowi 46,69% w kapitale zakładowym, odpowiadających 5.311.248 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.311.248, z których liczba głosów „za” 5.311.248, 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 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gatlikowi, 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 Tomaszowi Gatlikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 10 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/2017

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.311.248 akcji, co stanowi 46,69% w kapitale zakładowym, odpowiadających 5.311.248 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.311.248, z których liczba głosów „za” 5.311.248, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 17/2017
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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 7.693.280 akcji, co stanowi 83,31% w kapitale zakładowym, odpowiadających 9.585.280 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.585.280, z których liczba głosów „za” 9.585.280, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA Nr 18/2017
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/ Pan Dariusz Bąkowski
- 2/ Pan Sławomir Bąkowski
- 3/ Pan Paweł Gajewicz
- 4/ Zbigniew Nasiłowski
- 5/ Pan Grzegorz Rusin

§ 2.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Pana Dariusza Bąkowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 4.371.248 akcji, co stanowi 47,34% w kapitale zakładowym, odpowiadających 4.371.248 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.371.248, z których liczba głosów „za” 4.371.248, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19/2017
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 w postaci kwot miesięcznych dla członków Rady Nadzorczej „WDX” S.A. powołanych na okres kolejnej kadencji:

- z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
- z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 24.000,00zł (dwadzieścia cztery tysiące) brutto,
- z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 19.000,00zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) brutto,
- z tytułu pełnienia udziału Członka Rady w każdej z komisji celowych 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto,
- z tytułu delegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego i samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 4.311.248 akcji, co stanowi 46,69% w kapitale zakładowym, odpowiadających 5.193.228 głosom, i wszystkie te głosy były ważne. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 5.311.248, z których liczba głosów „za” 5.193.228, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 118.020, wobec czego uchwała została podjęta.