

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE „WDX” S.A. W
DNIU 09 LUTEGO 2018 R.**

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WDX” S.A.
z dnia 09 lutego 2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Pani/Pana, na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WDX” S.A.
z dnia 09 lutego 2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WDX” S.A.
z dnia 09 lutego 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WDX” S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad 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 połączenia Spółki ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie WDX S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WDX” S.A.
z dnia 09 lutego 2018 r.**

sprawie: połączenia Spółki ze spółką pod firmą Wandalex-Feralco Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118662 łączy się ze spółką działającą pod firmą Wandalex-Feralco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Szczawińskiej 54/58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118283, NIP 732-19-01-331, REGON 472408860, posiadającą opłacony w 100% kapitał zakładowy wynoszący 5.554.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez przeniesienie całego majątku spółki Wandalex-Feralco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę WDX Spółka Akcyjna (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WDX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na:

1. plan połączenia przedstawiony przez Zarządy WDX Spółka Akcyjna oraz Wandalex-Feralco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 stycznia 2018r. roku, umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wdx.pl
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje, iż połączenie się spółek WDX Spółka Akcyjna oraz Wandalex-Feralco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbędzie się na następujących warunkach:

- 1) połączenie nastąpi przez przeniesienie na WDX S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku Wandalex-Feralco Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) z uwagi na fakt, iż WDX S.A. jest jedynym wspólnikiem Wandalex-Feralco Sp. z o.o.,

połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego WDX S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

3) w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez WDX S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Wandalex-Feralco Sp. z o.o., gdyż w spółce przejmowanej nie występują wspólnicy oraz osoby szczególnie uprawnione;

4) w związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek.

2. zmianę Statutu WDX S.A. w następujący sposób:

§ 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie:

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 2) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali
- 3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 5) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 6) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 7) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 9) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 10) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 13) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 14) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 15) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 17) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 18) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 19) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 20) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 22) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WDX” S.A. z dnia 09 lutego 2018 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 13 Statutu „WDX” S.A. Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie WDX S.A. dokonuje się zmian o następującej treści:

§ 6 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję oraz handel krajowy i zagraniczny, hurtowy i detaliczny w zakresie:

- 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 2) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali
- 3) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 4) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 5) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
- 6) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 7) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 8) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 9) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 10) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 13) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 14) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 15) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 17) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 18) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 19) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 20) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 22) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

§ 2

Udziela się Radzie Nadzorczej WDX S.A. upoważnienia do opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.