

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDX Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 22 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Adama Piejkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pan Dariusz Bąkowski stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono,
- uchwała została powzięta.

Pan Grzegorz Adam Piejka oświadczył, że wybór przyjmuje.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDX Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024, ISIN PLWNDLX00016) oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 11.126.719 (jedenastę milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 11.126.719 (jedenastę milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono,
- uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDX Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 22 marca 2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024, ISIN PLWNDLX00016) oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLWNDLX00024) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) ("**Ustawa o Ofercie**"), na wniosek wszystkich akcjonariuszy WDX S.A. ("**Spółka**"), to jest: pana Dariusza Bąkowskiego, pana Sławomira Bąkowskiego oraz WOHO Holdings Limited, uchwała się, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**"), to jest:

- a. 49 000 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- b. 35 000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- c. 1 804 000 (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- d. 196 000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
- e. 39 000 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- f. 3 861 000 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C,
- g. 3 250 719 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

łącznie 9 234 719 (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 9 234 719 PLN (słownie: dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście złotych), z czego wszystkie 7 342 719 (słownie: siedem

milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji na okaziciela jest dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**") oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLWNDLX00024, a pozostałe 1 892 000 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych jest warunkowo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLWNDLX00016 ("**Akcje**"), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("**KNF**"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, oraz
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.234.719 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 11.126.719 (jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono,
- uchwała została powzięta.